



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE FINANZA  
AREA BILANCIO

## **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

**ALL.TO N. 1 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI REIMPUTATI**

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017/01251/24



<b><u>ENTRATA: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO 2016</u></b>	
<b><u>SERVIZI</u></b>	<b><u>IMPORTO IN EURO</u></b>
Suolo - Parcheggi	1.589.000,00
Mobilità	1.500.000,00
Sviluppo Fondi Europei Innov. Smart City	203.000,00
Edilizia scolastica	812.310,24
Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture	5.459.718,52
Grandi opere del verde	536.640,27
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.100.669,03</b>

**Servizio Grandi opere del verde**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2012/07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A. IMPORTO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ACC 2015/4602-V.IMP.2016/7907-7908-7909-7910-7911-7912-7913	36350	2016/1456	413.610,42	409.917,00
2016/02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. - DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. RIBASSO SU P.A. 91/2013	36350	2016/5195	124.303,86	124.303,86
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "T.R.M. SPA - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAPP. 152000/4-152510-152460/4 SPESA</b>		<b>36350</b>			<b>534.220,86</b>

**Servizio Grandi opere del verde**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2011/07885	PRUSST «2010 PLAN TANGENZIALE VERDE». REALIZZ. PERCORSO PEDONALE (COD. OPERA 3819) IMPORTO EURO 110.454,00 IVA 10% COMPR - APPROV. PROGETTO ESECUT. E NUOVO QUADRO ECON. - APPR. MODALITA' GARA IMPEGNO DI SPESA LIMITATAM. AD EURO 102.841,40 IVA 10% COMPRESA. FINANZ. D.M.8/10/98 - D.M.17/05/2001 D.M.10/	34000	2016/76	15.368,04	2.419,41
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "REGIONE PIEMONTE - FONDI P.R.U.S.S.T."		<b>34000</b>			<b>2.419,41</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>536.640,27</b>
------------------------	-------------------

**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2014/05752	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. IMPORTO EURO 4.000.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00537/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	31820	2016/82	223.967,49	127.434,85
2014/05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	31820	2016/83	1.228.373,25	1.153.437,19
2014/05750	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00528/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	31820	2016/84	591.168,99	392.927,06
2014/05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	31820	2016/85	1.060.917,05	1.060.917,05

**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2016/03265	VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602491/34. IMPORTO E. 1.367.186,06 (I.V.A. COMPR.). APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4137 - 4418).	31820	2016/6512	370.273,11	364.454,62
2016/03522	SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA.AFFIDAM. ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5, LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602492/34. EURO 1.512.575,96 (IVA COMPR.). PROROGA TERMINI. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4	31820	2016/7520	1.031.469,83	396.328,58
2016/03620	VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602489/34. IMPORTO E. 1.359.427,32 (I.V.A. COMPR.).APPROVAZ. ELABORATI, NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C	31820	2016/7749	334.857,85	87.588,51
2016/3585	SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA AFFIDAM. ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602490/34.EURO 1.872.265,81 (IVA COMPR.). PROROGA TERMINI. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3608).	31820	2016/7762	739.191,88	739.191,88

**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2016/03966	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. IN ESEC. DELIB. 201601904/034. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.014.439,26 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4245). CONTRIBUTO MINISTERIALE	31820	2016/9586	1.014.439,26	1.014.439,26
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MIN.INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CONTRIBUTI PER PAS SANTE FERROVIARIO - DECRETO DEL FARE - VED. CAP. 143405 SPESA"</b>		<b>31820</b>			<b>5.336.719,00</b>



**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2013/05379	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPL. EURO 300.000,00 (IVA COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (CODICE CUP: C19H12000200002 - CIG 4841262FC5).  IMPORTO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ACC 2015/4607	37400	2016/1857	18.860,04	483,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU RIVI COLLINARI - VEDASI CAP. 140300/11 SPESA"</b>		<b>34700</b>			<b>483,00</b>
2014/04470	RIASSETTO QUADRANTE NORD-EST DI TORINO. PARZ. SISTEM.VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.423.600,00 (IVA COMPR) IN ES. DEL. MECC. 2014-01912/034. AFFID. LAV. MED. PROC. APERTA. FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE.CUPC14E12000090002- CIG5670232777	34750	2016/86	105.438,82	46.727,85
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 143450/1 SPESA"</b>		<b>34750</b>			<b>46.727,85</b>

**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2014/07157	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 360.500,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-06732/034. FINANZIAMENTO PER EURO 350.000,00 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU..	37450/13	2016/87	175.000,00	75.788,67
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - AIPO - CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 140300/3 SPESA"		<b>37450/13</b>			<b>75.788,67</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5.459.718,52</b>
------------------------	---------------------

**Servizio Mobilità**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2016/06293	MISURE PER MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A BASSE EMISSIONI.. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI GTT SPA. IMPORTO EURO 1.500.000,00 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22/11/2016 N. MECC. 201605294/06.	31230	2016/14077	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI PER ACQUISTO BUS ELETTRICI - VEDASI CAP. 140400/1 SPESA"</b>		<b>31230</b>			<b>1.500.000,00</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1.500.000,00</b>
------------------------	---------------------

**Servizio Suolo - Parcheggi**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2008/06168	P.U.P. - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE CORSO G. FERRARIS - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 4.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 03614/033	33600	2016/80	1.589.000,00	1.589.000,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "REGIONE PIEMONTE - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - CONTRIBUTI EX LEGE 179/82 E L.R. 6/82"		<b>33600</b>			<b>1.589.000,00</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1.589.000,00</b>
------------------------	---------------------

**Servizio Sviluppo Fondi Europei Innovazione e Smart City**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2016/03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA' DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002) PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'	31800	2016/9938	203.000,00	203.000,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - VEDANSI CAPP. 127300/2-127510/1-128400/2-128820/1-152000/01 SPESA		<b>31800</b>			<b>203.000,00</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>203.000,00</b>
------------------------	-------------------

**Servizio Edilizia scolastica**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2011/4410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	31850	2016/1720	368.443,30	100.850,18
2011/04112	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF	31850	2016/1723	316.897,35	60.349,88
2011/4406	M.S. AREA OVEST CIRC. 3 E 4 CENTRO-SMI C.SO SVIZZERA 51-53. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB. CIPE 32/2010 (COD OP. 3944). APPR. N. Q. E. AFFID. PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 20114168/031. IMP E 850.000,00 . FINANZ. E. 845.803,00 CON FONDI MINISTERIAL,E 4.197,00 CON ECONOMIE	31850	2016/1724	80.803,00	80.803,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MIN.INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - C.I.P.E.- INTERVENTI PATRIM.SCOL.MESSA IN SICUREZZA-PREVENZ.RIDUZ.RISCHIO-VEDASI CAPP.SPESA"</b>		<b>31850</b>			<b>242.003,06</b>

**Servizio Edilizia scolastica**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2015/05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001	34100	2016/181	76.976,12	42.680,00
2015/05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	34100	2016/184	579.703,67	527.627,18
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER EDILIZIA SCOLASTICA VEDANSI CAPP. 127300/2-128400/2-127510/1-128820/1 SPESA		<b>34100</b>			<b>570.307,18</b>

**TOTALE SERVIZIO****812.310,24**

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	110	CONSIGLIO COMUNALE	110
ARTICOLO	2	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05167	INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 AMMONTANTE A EURO 562.080,00.	2016 7026	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.000,00		
	CAPITOLO 110				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	120 SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	120
		ARTICOLO	2 DATORI DI LAVORO - CONTRIBUTI D.LGS.267/2000	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02502	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 59.600,00.	2016 10081	-2.191,68		
2016 05976	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 10.000.=	2016 15215	-7.891,30		
	TOTALE ARTICOLO 2		-10.082,98		
	CAPITOLO 120				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	130
ARTICOLO	2	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05167	INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 AMMONTANTE A EURO 562.080,00.	2016 7024	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-2.000,00		
	CAPITOLO 130				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	130
ARTICOLO	3	DATORI DI LAVORO - RIMBORSI E CONTRIBUTI D. LGS.267/2000	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02502	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 59.600,00.	2016 10082	-100,66		
	TOTALE ARTICOLO 3		-100,66		
	CAPITOLO 130				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
		ARTICOLO	1 CIRCOSCRIZIONE 1	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13840	-10.643,61		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14947	-20.000,00		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11125	-20,96		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9568	-18.406,16		
	TOTALE ARTICOLO 1		-49.070,73		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
		ARTICOLO	2 CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12570	-2.304,46		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12589	-26.535,94		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14548	-26.786,90		
	TOTALE ARTICOLO 2		-55.627,30		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
		ARTICOLO	3 CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13841	-7.797,43		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14948	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9570	-18.807,82		
	TOTALE ARTICOLO 3		-46.605,25		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
		ARTICOLO	4 CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12092	-19.839,74		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9571	-26.462,88		
	TOTALE ARTICOLO 4		-46.302,62		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
		ARTICOLO	5 CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12093	-1.322,47		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14949	-20.000,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14949	-5.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9572	-16.847,21		
	TOTALE ARTICOLO 5		-43.169,68		
	CAPITOLO 1910				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
		ARTICOLO	6 CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11130	-70,37		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13842	-6.415,29		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14895	-320,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14950	-25.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9573	-23.056,53		
	TOTALE ARTICOLO 6		-54.862,19		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
		ARTICOLO	7 CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12095	-10.836,93		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14897	-104,96		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14951	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9574	-18.332,68		
	TOTALE ARTICOLO 7		-49.274,57		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
		ARTICOLO	8 CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12571	-991,91		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12590	-7.699,77		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14898	-900,00		
2016 50063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12362	-27.909,99		
	TOTALE ARTICOLO 8		-37.501,67		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	2600 SERVIZI AMMINISTRATIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2600
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11136	-1.670,63		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13843	-13.258,46		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14952	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9578	-3.732,23		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14559	-600,00		
	TOTALE CAPITOLO 2600		-39.261,32		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	2900	GABINETTO DEL SINDACO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14899	-632,43		
	TOTALE CAPITOLO 2900		-632,43		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	3830	URP E PORTAVOCE DEL SINDACO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3830
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11138	-2.014,15		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14900	-1.000,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14954	-32.488,06		
	TOTALE CAPITOLO 3830		-35.502,21		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	3900 RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - RETRIBUZIONI AL	3900
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13845	-10.011,89		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14903	-277,85		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14955	-25.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9581	-7.205,71		
	TOTALE CAPITOLATO 3900		-42.495,45		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	4730	I.R.A.P. SU COMPENSI ED INDENNITA'	4730
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 50024	DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI AI SENSI DEL D.LGS. 267/00 ART. 183 - COMMA 2 - LETTERE A/C.	2016 1012	-255,00		
2014 50065	DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE . IMPEGNI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 - COMMA 2 - LETTERE A/C.	2016 1036	-800,00		
	TOTALE CAPITOLO 4730		-1.055,00		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	5000	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07089	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 110.000,00.	2016 2895	-12,00		
	TOTALE CAPITOLO 5000		-12,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	5000 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5000
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7477	-5.763,36		
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2016 7573	-5.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9582	-2.221,31		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14571	-2.500,00		
	TOTALE CAPITOLATO 5000		-15.484,67		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	5700 CONSIGLIO COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5700
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11140	-4.441,13		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12591	-32.058,50		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9583	-719,78		
	TOTALE CAPITOLO 5700		-37.219,41		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	6160 GIUNTA COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6160
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11141	-5.909,09		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12102	-19.654,78		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14575	-14.520,45		
	TOTALE CAPITOLLO 6160		-40.084,32		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	6200 ORGANIZZAZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6200
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06962	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 210.119,00	2016 7668	-48.771,07		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14907	-52.215,09		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14907	-115.298,05		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12891	-10.233,79		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14578	-41.852,70		
	TOTALE CAPITOLO 6200		-268.370,70		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	8200 FINANZA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8200
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11142	-510,48		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14579	-71,31		
	TOTALE CAPITOLO 8200		-581,79		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	8800 RIPROGRAFIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8800
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2016 7561	-4.206,47		
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7565	-8.492,81		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11144	-2.100,00		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12104	-5.226,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14956	-10.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9587	-154,67		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14583	-10.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 8800		-40.179,95		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	9200 APPALTI ED ECONOMATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9200
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11145	-543,98		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12594	-19.422,67		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14957	-15.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9588	-2.486,90		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14587	-700,00		
	TOTALE CAPITOLO 9200		-38.153,55		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	9900 MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9900
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2016 7552	-2.978,71		
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7557	-11.385,99		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11146	-954,67		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12106	-7.631,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9589	-13.116,77		
	TOTALE CAPITOLO 9900		-36.067,14		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	10420	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10420
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07089	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 110.000,00.	2016 2902	-12,00		
	TOTALE CAPITOLO 10420		-12,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	10420 CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10420
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6293	-50,00		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11148	-38,00		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13846	-4.139,52		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14958	-30.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14591	-8.820,96		
	TOTALE CAPITOLO 10420		-43.048,48		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	10500 PARTECIPAZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10500
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6294	-159,10		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11150	-510,00		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13847	-3.060,25		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14959	-30.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9591	-1.277,74		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14593	-10.000,00		
	TOTALE CAPITOL	10500	-45.007,09		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	10860 DIREZIONE COMMERCIO LAVORO INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERS	10860
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6295	-94,16		
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2016 7485	-10.000,00		
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7496	-4.820,38		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11151	-220,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14960	-10.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9592	-5.443,21		
	TOTALE CAPITOLLO 10860		-30.577,75		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	11050	I.R.A.P. - PERSONALE	11050
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14796	-9.589,18		
	TOTALE CAPITOLO 11050		-9.589,18		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	12010	SERVIZI TRIBUTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	12010
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11152	-1.808,19		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14961	-10.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14595	-18.809,17		
	TOTALE ARTICOLO 1		-30.617,36		
	CAPITOLO 12010				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	12010	SERVIZI TRIBUTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	12010
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00469	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 31.310.000,00.	2016 5615	-0,51		
	TOTALE ARTICOLO 2		-0,51		
	CAPITOLO 12010				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	13150	I.R.A.P. - PERSONALE	13150
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12899	-6.937,57		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14797	-15.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 13150		-21.937,57		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	13310 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13310
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11153	-184,52		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13848	-9.791,80		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14962	-25.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9594	-792,76		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14599	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-50.769,08		
	CAPITOLO 13310				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	13310 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13310
ARTICOLO	2 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07106	PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT.C - ASSEGNATI ALLA DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 702.855,83	2016 2098	-0,11		
	TOTALE ARTICOLO 2		-0,11		
	CAPITOLO 13310				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	13310 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13310
ARTICOLO	2 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6299	-0,16		
	TOTALE ARTICOLO 2		-0,16		
	CAPITOLO 13310				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	14000	PATRIMONIO IMMOBILIARE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	14000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11154	-56,99		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12110	-12.739,37		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14963	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9595	-6.958,07		
	TOTALE CAPITOLLO 14000		-39.754,43		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	15450	I.R.A.P. - PERSONALE	15450
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14798	-6.973,87		
	TOTALE CAPITOLO 15450		-6.973,87		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	15600 FACILITY - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	15600
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13849	-9.429,13		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14964	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9596	-14.642,16		
	TOTALE CAPITOLO 15600		-44.071,29		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	16400	ISPETTORATO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	16400
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11156	-92,51		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13850	-6.568,78		
2016 05213	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 645,00.	2016 14021	-300,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14965	-20.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14604	-9.316,04		
	TOTALE CAPITOLO 16400		-36.277,33		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	17020	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - RETRIBUZIONI AL PERS	17020
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11158	-99,70		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13851	-5.703,76		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14909	-800,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14966	-25.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14607	-8.021,00		
	TOTALE CAPITOLLO 17020		-39.624,46		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	17100 EDIFICI MUNICIPALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	17100
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11159	-518,46		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14967	-4.996,71		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9599	-5.663,76		
	TOTALE CAPITOLLO 17100		-11.178,93		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	17900 EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	17900
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11160	-781,13		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12596	-26.201,15		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14968	-5.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9600	-2.982,69		
	TOTALE CAPITOLO 17900		-34.964,97		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	18400	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	18400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6306	-82,84		
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2016 7638	-4.200,66		
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7648	-3.551,40		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11161	-140,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14969	-25.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9601	-327,85		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14612	-800,00		
	TOTALE CAPITOLLO 18400		-34.102,75		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	18920 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	18920
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13852	-5.596,40		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14970	-30.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9602	-819,44		
	TOTALE CAPITOLATO 18920		-36.415,84		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	19510	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	19510
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12117	-18.746,34		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14910	-173,15		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14971	-15.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9603	-5.386,54		
	TOTALE CAPITOLO 19510		-39.306,03		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	19600	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	19600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11164	-6.782,22		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12118	-22.186,90		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9604	-20.374,40		
	TOTALE CAPITOLO 19600		-49.343,52		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	20610 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20610
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13853	-9.848,36		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14972	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9605	-2.603,01		
	TOTALE CAPITOLO 20610		-32.451,37		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	20750	I.R.A.P. - PERSONALE	20750
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12900	-11.839,21		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14799	-7.000,00		
	TOTALE CAPITOLATO 20750		-18.839,21		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	20800 GRANDI OPERE EDILIZIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20800
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11166	-1.290,28		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12597	-3.741,11		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14973	-30.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14620	-18.955,16		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14621	-3.116,44		
	TOTALE CAPITOLO 20800		-57.102,99		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	21810 ELEZIONI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	21810
		ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11167	-689,32		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12598	-23.383,37		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14625	-18.666,89		
	TOTALE ARTICOLO 1		-42.739,58		
	CAPITOLO 21810				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	22200 COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22200
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2016 7633	-8.894,45		
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7635	-7.259,10		
2014 02860	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.644.791,50.	2016 7637	-1.736,31		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11168	-65,77		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14974	-10.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9609	-4.456,57		
	TOTALE CAPITOLLO 22200		-32.412,20		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	22410	ANAGRAFE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	22410
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11169	-3.172,39		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9610	-378,25		
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.550,64		
	CAPITOLO 22410				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	22410	ANAGRAFE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	22410
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07105	PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT.C - ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI CIVICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.045,17	2016 2641	-0,32		
	TOTALE ARTICOLO 2		-0,32		
	CAPITOLO 22410				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	22960 ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
		ARTICOLO	2 CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6316	-30,39		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11170	-30,00		
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12572	-67,38		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12600	-18.157,28		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14633	-9.844,13		
	TOTALE ARTICOLO 2		-28.129,18		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	22960 ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
		ARTICOLO	3 CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12122	-3.127,95		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14913	-679,25		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14975	-30.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9612	-333,74		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14635	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 3		-44.140,94		
	CAPITOLO 22960				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	22960 ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
		ARTICOLO	4 CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11172	-29,25		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13854	-8.849,62		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14976	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9613	-3.554,14		
	TOTALE ARTICOLO 4		-32.433,01		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	22960 ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
		ARTICOLO	5 CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14915	-654,28		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14977	-25.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9614	-5.601,39		
	TOTALE ARTICOLO 5		-31.255,67		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	22960 ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
		ARTICOLO	6 CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7657	-6.427,17		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11175	-135,46		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14978	-25.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9615	-92,21		
	TOTALE ARTICOLO 6		-31.654,84		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	22960 ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
		ARTICOLO	7 CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07238	RISORSE DECENTRATE 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.249.000,00.	2016 7650	-2.602,89		
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7654	-9.689,10		
2014 02860	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.644.791,50.	2016 7655	-6.459,40		
2014 00585	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.242.732,00.	2016 7656	-314,83		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14916	-427,75		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14979	-5.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9616	-2.199,32		
	TOTALE ARTICOLO 7		-26.693,29		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	22960 ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
		ARTICOLO	8 CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6322	-177,06		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11177	-220,00		
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12573	-374,68		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12601	-8.363,86		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14980	-10.000,00		
2016 50063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12370	-2.874,14		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14649	-300,00		
	TOTALE ARTICOLO 8		-22.309,74		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	23010 STATO CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23010
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11180	-281,33		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13855	-15.843,47		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14981	-10.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14650	-4.500,12		
	TOTALE ARTICOLO 1		-30.624,92		
	CAPITOLO 23010				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	23500	STATISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23500
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11181	-3.032,61		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12124	-3.154,75		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14982	-30.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9621	-2.967,71		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14654	-15.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 23500		-54.155,07		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	24200 LEVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	24200
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03260	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.964.915,50=) :	2016 7617	-14.135,06		
2012 04180	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.942.188,00=) .	2016 7628	-11.852,00		
2012 00432	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.644.148,00=) .	2016 7630	-252,10		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11182	-48,47		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9622	-4.295,43		
	TOTALE CAPITOLO 24200		-30.583,06		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	25900	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	25900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 50031	DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 183 - COMMA 2 - LETTERE A/C.	2016 7407	-20.860,06		
	TOTALE CAPITOLO 25900		-20.860,06		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	25910	AVVOCATURA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	25910
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11251	-24,88		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13856	-9.189,09		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14983	-25.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14658	-8.904,54		
	TOTALE ARTICOLO 1		-43.118,51		
	CAPITOLO 25910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	26430	CONTRATTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	26430
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11183	-373,16		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13857	-4.091,61		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14984	-30.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 26430		-34.464,77		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	26500	SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	26500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11184	-1.600,00		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12602	-31.744,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12819	-30.127,83		
	TOTALE CAPITOLO 26500		-63.471,83		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	27100	ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	27100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11185	-11.903,89		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12128	-9.805,67		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14985	-20.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14662	-38.572,95		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14663	-12.740,26		
	TOTALE CAPITOLO 27100		-93.022,77		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	27200
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI ED ONERI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03163	PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT. C - ASSEGNATI ALL` AREA SERVIZI CIVICI E AREA COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 101.658,09	2016 10733	-74.316,90		
	TOTALE ARTICOLO 2		-74.316,90		
	CAPITOLO 27200				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	27200
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEgni ED ONERI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03163	PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT. C - ASSEGNATI ALL` AREA SERVIZI CIVICI E AREA COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 101.658,09	2016 10734	-18.883,92		
	TOTALE ARTICOLO 2		-18.883,92		
	CAPITOLO 27200				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	27200 PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	27200
		ARTICOLO	2 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNATI ED ONERI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02315	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 2.017,00.	2016 9772	-1.747,66		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14986	-19.566,00		
2015 07051	PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT.C - ASSEGNATI ALL'AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.612,92	2016 8746	-18.228,52		
2015 07051	PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT.C - ASSEGNATI ALL'AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.612,92	2016 8751	-3.211,09		
	TOTALE ARTICOLO 2		-42.753,27		
	CAPITOLO 27200				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	29650	I.R.A.P. - PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	29650
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14800	-31.236,50		
	TOTALE CAPITOLO 29650		-31.236,50		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	29660	I.R.A.P. - PERSONALE TEMPO DETERMINATO	29660
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03163	PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT. C - ASSEGNATI ALL` AREA SERVIZI CIVICI E AREA COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 101.658,09	2016 10737	-6.307,04		
	TOTALE CAPITOLO 29660		-6.307,04		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	29660	I.R.A.P. - PERSONALE TEMPO DETERMINATO	29660
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14801	-183,06		
	TOTALE CAPITOLO 29660		-183,06		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	29700	VERSAMENTI I.R.A.P. PER LIQUIDAZIONI COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO	29700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12902	-4.558,17		
	TOTALE CAPITOLO 29700		-4.558,17		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	29800 DIREZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	29800
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6333	-8,39		
2015 50256	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A	2016 7285	-4.323,84		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9245	-41.167,43		
	TOTALE CAPITOLLO 29800		-45.499,66		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	30500 UFFICI GIUDIZIARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	30500
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11187	-301,53		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14987	-19.509,36		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12821	-9.631,48		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14665	-8.993,28		
	TOTALE CAPITOLATO 30500		-38.435,65		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	31250	I.R.A.P. - PERSONALE	31250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9712	-4.647,82		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14803	-8.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 31250		-12.647,82		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	33700 POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	33700
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA		OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO		IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016	50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016	12822	-92.030,92		
2016	50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016	12887	-2.189,22		
2016	50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016	14667	-113.000,00		
2016	50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016	14668	-2.797,26		
		TOTALE CAPITOL		33700	-210.017,40		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	34450	I.R.A.P. - PERSONALE	34450
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14804	-6.515,85		
	TOTALE CAPITOLO 34450		-6.515,85		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	35500 POLIZIA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	35500
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11189	-4.688,37		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12131	-6.046,85		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9504	-23.561,41		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9630	-6.036,91		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14670	-60.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9248	-13.613,78		
	TOTALE CAPITOL	35500	-113.947,32		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	36710	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	36710
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9249	-2.386,52		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14671	-25.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-27.386,52		
	CAPITOLO 36710				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	38110 SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	38110
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11191	-1.012,87		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9250	-88.076,18		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9506	-46.209,73		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14675	-94.206,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-229.504,78		
	CAPITOLO 38110				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	38110	SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	38110
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07089	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 110.000,00.	2016 2944	-50,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-50,00		
	CAPITOLO 38110				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	38110 SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	38110
ARTICOLO	2 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6340	-125,00		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11192	-75,00		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12133	-8.292,54		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14678	-118.206,91		
	TOTALE ARTICOLO 2		-126.699,45		
	CAPITOLO 38110				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	39010	I.R.A.P.	39010
ARTICOLO	2	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14806	-3.801,96		
	TOTALE ARTICOLO 2		-3.801,96		
	CAPITOLO 39010				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	39900 SCUOLE ELEMENTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	39900
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11193	-322,15		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9252	-86.143,22		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9508	-1.898,31		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9508	-7.316,76		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14683	-18.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 39900		-113.680,44		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	41700	SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	41700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07089	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 110.000,00.	2016 2946	-20,00		
	TOTALE CAPITOLO 41700		-20,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	41700 SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	41700
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6343	-150,00		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11194	-130,00		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12135	-2.647,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14990	-35.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12824	-9.226,44		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14684	-5.000,00		
	TOTALE CAPITOL	41700	-52.153,44		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	42550	I.R.A.P. - PERSONALE	42550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14807	-13.501,45		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14807	-638,63		
	TOTALE CAPITOLLO 42550		-14.140,08		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	46200 DIREZIONE ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	46200
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11195	-3.287,39		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12136	-3.126,63		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13858	-10.000,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14991	-30.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9510	-11.299,42		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14686	-55.093,44		
	TOTALE CAPITOLLO 46200		-112.806,88		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	47100	ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	47100
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11196	-1.211,54		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9255	-77.312,13		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9511	-15.023,86		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12826	-21.000,00		
	TOTALE CAPITOLATO 47100		-114.547,53		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	47450	I.R.A.P. - PERSONALE	47450
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14808	-4.613,52		
	TOTALE CAPITOLO 47450		-4.613,52		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	48400 BIBLIOTECHE CIVICHE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	48400
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11197	-1.272,01		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12605	-14.231,81		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12827	-3.122,44		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14688	-5.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14689	-12.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 48400		-35.626,26		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	48900 ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	48900
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12606	-33.649,20		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14918	-489,50		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14691	-33.858,55		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14692	-6.667,52		
	TOTALE CAPITOLATO 48900		-74.664,77		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	49850	I.R.A.P. - PERSONALE	49850
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14809	-8.300,33		
	TOTALE CAPITOLO 49850		-8.300,33		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	50900 CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	50900
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6348	-431,46		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12140	-18.317,50		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12828	-47.564,30		
	TOTALE CAPITOLLO 50900		-66.313,26		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	51900 EDILIZIA PER LA CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	51900
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14992	-20.000,00		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11199	-599,16		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13859	-8.909,11		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12829	-9.900,92		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14695	-5.000,00		
	TOTALE CAPITOLATO 51900		-44.409,19		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	53050 I.R.A.P. - PERSONALE	53050
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9722	-9.923,84		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14810	-10.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 53050		-19.923,84		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	54000	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	54000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11200	-3.775,44		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12142	-16.142,89		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12830	-4.897,53		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14697	-20.000,00		
	TOTALE CAPITOLATO 54000		-44.815,86		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	54440 PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	2 CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6351	-150,98		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11201	-230,00		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13860	-8.733,56		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14994	-15.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12831	-8.612,44		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14700	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-37.726,98		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	3	CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11202	-1.166,95		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14995	-18.585,81		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12832	-25.948,49		
	TOTALE ARTICOLO 3		-45.701,25		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11203	-86,37		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13861	-6.250,52		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14996	-25.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14704	-14.630,75		
	TOTALE ARTICOLO 4		-45.967,64		
	CAPITOLO 54440				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	5	CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13862	-11.538,36		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14920	-296,19		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14997	-20.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12834	-10.808,50		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14707	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-52.643,05		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	7	CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11205	-62,47		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13863	-12.489,80		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14998	-20.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12835	-5.524,59		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14708	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-48.076,86		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	8	CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11206	-665,54		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13864	-2.431,22		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 14999	-25.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14711	-14.753,29		
	TOTALE ARTICOLO 8		-42.850,05		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	54550	I.R.A.P. - PERSONALE	54550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50008	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 5564	-7.951,22		
	TOTALE CAPITOLO 54550		-7.951,22		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	55500 CENTRI SPORTIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	55500
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11207	-8.457,89		
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12577	-687,00		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12607	-35.062,92		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12837	-24.848,03		
	TOTALE CAPITOL	55500	-69.055,84		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
		ARTICOLO	2 CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13865	-7.340,45		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15000	-20.000,00		
2016 50063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12379	-8.923,10		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14716	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-51.263,55		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	5 CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9269	-753,01		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12838	-50.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-50.753,01		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
		ARTICOLO	6 CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12146	-793,11		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13866	-5.000,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15001	-20.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12839	-4.246,66		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14721	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 6		-45.039,77		
	CAPITOLO 56160				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	7 CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13867	-14.981,47		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14922	-490,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15002	-10.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12840	-9.995,85		
	TOTALE ARTICOLO 7		-35.467,32		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
		ARTICOLO	8 CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12609	-154,72		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14924	-260,03		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15003	-30.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14727	-9.747,20		
	TOTALE ARTICOLO 8		-40.161,95		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	56300	I.R.A.P. - PERSONALE	56300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50008	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 5565	-14.574,99		
	TOTALE CAPITOLO 56300		-14.574,99		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	58800 TURISMO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	58800
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12147	-17.760,78		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13868	-20.000,00		
2016 05213	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 645,00.	2016 14022	-196,29		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9275	-134.516,75		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9530	-6.295,36		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9530	-3.406,13		
	TOTALE CAPITOLATO 58800		-182.175,31		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	59550	I.R.A.P. - PERSONALE	59550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9724	-13.271,37		
	TOTALE CAPITOLO 59550		-13.271,37		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	61600 SUOLO - PARCHEGGI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	61600
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11215	-4.648,24		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12148	-4.952,12		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13869	-20.000,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15004	-5.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9531	-7.727,76		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12841	-13.789,88		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14729	-5.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 61600		-61.118,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62400 MOBILITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	62400
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11216	-116,36		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13870	-8.752,16		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14926	-250,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15005	-25.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9532	-5.946,65		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9666	-1.555,73		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12842	-14.974,79		
	TOTALE CAPITOLATO 62400		-56.595,69		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	63250	I.R.A.P. - PERSONALE	63250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9725	-2.909,05		
	TOTALE CAPITOLO 63250		-2.909,05		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	63300 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63300
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11217	-155,53		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13871	-9.837,52		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15006	-20.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12843	-688,66		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14733	-15.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14734	-9.567,76		
	TOTALE CAPITOLATO 63300		-55.249,47		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	63400 ESERCIZIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63400
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6369	-263,46		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11218	-300,00		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13872	-10.915,04		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15007	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9668	-5.442,14		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14736	-13.137,46		
	TOTALE CAPITOLLO 63400		-50.058,10		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	67800 URBANISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	67800
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11219	-168,16		
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12578	-2.000,00		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12610	-6.675,15		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9280	-29.967,49		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9535	-9.976,03		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9669	-1.900,08		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14740	-7.233,00		
	TOTALE CAPITOLATO 67800		-57.919,91		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	68750	I.R.A.P. - PERSONALE	68750
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14813	-16.125,99		
	TOTALE CAPITOLO 68750		-16.125,99		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	69700 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	69700
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11220	-772,49		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13873	-11.652,22		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15008	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9536	-5.145,64		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9670	-4.414,39		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14743	-24.464,91		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14744	-10.000,00		
	TOTALE CAPITOLATO 69700		-76.449,65		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	70450	I.R.A.P. - PERSONALE	70450
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9727	-1.886,87		
	TOTALE CAPITOLO 70450		-1.886,87		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	71400 PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	71400
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11221	-2.046,29		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12154	-290,43		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15009	-20.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14745	-16.037,17		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14746	-7.453,73		
	TOTALE CAPITOLO 71400		-45.827,62		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	75300	POLITICHE PER L'AMBIENTE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75300
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11222	-3.926,08		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12611	-22.828,88		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15010	-5.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12845	-27.809,40		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14747	-13.713,12		
	TOTALE CAPITOLO 75300		-73.277,48		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	75920 URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75920
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6374	-155,06		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11223	-90,00		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12612	-23.141,82		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15011	-5.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12846	-17.071,69		
2015 50031	DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 183 - COMMA 2 - LETTERE A/C.	2016 14823	-6.106,45		
	TOTALE CAPITOLLO 75920		-51.565,02		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	76500	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	76500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07089	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 110.000,00.	2016 3069	-1.302,71		
	TOTALE CAPITOLO 76500		-1.302,71		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	76500 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	76500
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6375	-250,00		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11224	-200,00		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13874	-11.204,78		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15012	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9674	-3.761,32		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12847	-17.780,81		
	TOTALE CAPITOL	76500	-53.196,91		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	77310 BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77310
ARTICOLO	4 CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6376	-74,76		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11225	-90,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15013	-24.684,29		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9675	-3.697,38		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14750	-14.924,32		
	TOTALE ARTICOLO 4		-43.470,75		
	CAPITOLO 77310				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	77900	GESTIONE VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77900
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13875	-1.629,02		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9542	-8.438,42		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12848	-37.243,30		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14753	-12.169,56		
	TOTALE CAPITOLATO 77900		-59.480,30		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	78610	GRANDI OPERE DEL VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	78610
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6378	-148,83		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11227	-550,00		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12613	-21.955,77		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15014	-5.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9677	-8.150,61		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12849	-3.073,29		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14754	-15.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 78610		-53.878,50		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	78750	I.R.A.P. - PERSONALE	78750
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14816	-20.682,35		
	TOTALE CAPITOLO 78750		-20.682,35		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	79710 ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	79710
		ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12579	-191,51		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9544	-14.066,50		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14755	-136.145,65		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14757	-193.027,73		
	TOTALE ARTICOLO 1		-343.431,39		
	CAPITOLO 79710				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	79710	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	79710
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07089	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 110.000,00.	2016 3074	-70,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-70,00		
	CAPITOLO 79710				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	79710 ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	79710
		ARTICOLO	2 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6380	-50,00		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11229	-20,00		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12159	-20.150,36		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14758	-121.447,80		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14759	-16.723,99		
	TOTALE ARTICOLO 2		-158.392,15		
	CAPITOLO 79710				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	80960	I.R.A.P.	80960
ARTICOLO	1	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14817	-23.196,44		
	TOTALE ARTICOLO 1		-23.196,44		
	CAPITOLO 80960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	81000 ORIENTAMENTO ADOLESCENTI- INCLUSIONE -RETRIBUZIONI AL PERSONALE	81000
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11230	-135,08		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12160	-2.351,54		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15015	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9291	-50.141,81		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9546	-5.492,79		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9680	-19.925,08		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12852	-6.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 81000		-104.046,30		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	81900 GIOVENTU' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	81900
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2016 7529	-9.132,60		
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2016 7542	-3.712,04		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11231	-51,54		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12161	-15.846,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9292	-37.776,26		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9681	-19.022,64		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14762	-10.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 81900		-95.541,08		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	82750	I.R.A.P. - PERSONALE	82750
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9731	-13.448,24		
	TOTALE CAPITOLO 82750		-13.448,24		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	83700	ISTITUTI DI RICOVERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	83700
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12162	-18.786,76		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15016	-10.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9682	-20.731,19		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12853	-31.577,27		
	TOTALE CAPITOLATO 83700		-81.095,22		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	84550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07090	F.P.V. 2015 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER 4.849.510 EURO	2016 3700	-2.288,80		
	TOTALE CAPITOLO 84550		-2.288,80		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	84550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50008	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 5574	-2.047,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14818	-10.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 84550		-12.047,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	85800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	85800
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11233	-4.886,20		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12614	-51.357,76		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9294	-93.714,14		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9550	-6.923,85		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12890	-5.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12897	-34.206,95		
	TOTALE CAPITOLLO 85800		-196.088,90		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
		ARTICOLO	1	CIRCOSCRIZIONE 1	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13877	-9.095,65		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15017	-25.000,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12854	-12.805,83		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14764	-10.763,24		
	TOTALE ARTICOLO 1		-57.664,72		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11235	-1.170,29		
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12575	-3.297,93		
2016 50063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12387	-12.712,02		
2016 50063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12390	-14.641,03		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12855	-11.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14766	-6.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-48.821,27		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
		ARTICOLO	3	CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11236	-2.811,19		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13879	-49.502,90		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9686	-5.466,08		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12856	-25.206,95		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14768	-10.400,00		
	TOTALE ARTICOLO 3		-93.387,12		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12857	-32.229,48		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14770	-17.945,74		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14771	-6.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 4		-56.175,22		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	5	CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6389	-323,68		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11238	-4.900,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12858	-44.952,87		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14773	-14.013,55		
	TOTALE ARTICOLO 5		-64.190,10		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	6	CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13882	-40.966,36		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12859	-37.369,99		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14775	-7.979,74		
	TOTALE ARTICOLO 6		-86.316,09		
	CAPITOLO 87460				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
		ARTICOLO	7	CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11240	-255,67		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9690	-2.042,67		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9301	-16.069,06		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14776	-16.200,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-34.567,40		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
		ARTICOLO	8	CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12576	-1.745,93		
2016 50063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12383	-51.806,45		
2016 50063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12385	-4.991,01		
2016 50063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12386	-28.713,10		
	TOTALE ARTICOLO 8		-87.256,49		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	87600 LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87600
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11244	-349,94		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12172	-16.359,14		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15020	-15.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9694	-13.319,02		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12860	-28.778,13		
	TOTALE CAPITOLO 87600		-73.806,23		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	88350	I.R.A.P. - PERSONALE	88350
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14819	-2.497,62		
	TOTALE CAPITOLO 88350		-2.497,62		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	88400	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04052	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.749,45	2016 12580	-700,12		
2016 05149	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.	2016 13884	-11.347,30		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15021	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9695	-3.477,59		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12861	-8.703,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12898	-15.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14781	-10.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 88400		-69.228,01		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	88600	TEMPO LIBERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88600
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2016 14928	-226,84		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15022	-30.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9696	-12.952,90		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12862	-19.381,51		
	TOTALE CAPITOLLO 88600		-62.561,25		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	88700 PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88700
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11247	-36,99		
2016 03580	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00.	2016 12174	-7.952,41		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15023	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9697	-11.946,62		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14784	-22.572,75		
	TOTALE CAPITOLO 88700		-62.508,77		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	91300	AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	91300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07089	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 110.000,00.	2016 3092	-7,26		
	TOTALE CAPITOLO 91300		-7,26		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	91300 AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	91300
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00650	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00.	2016 6399	-200,00		
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2016 7570	-6.261,47		
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11248	-180,00		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15024	-20.000,00		
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 9698	-15.042,00		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12863	-16.538,53		
	TOTALE CAPITOLLO 91300		-58.222,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	91850	I.R.A.P. - PERSONALE	91850
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14820	-12.266,00		
	TOTALE CAPITOLO 91850		-12.266,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	97000 FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	97000
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11249	-1.222,50		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12617	-21.461,61		
2016 06297	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2016 15025	-10.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14787	-17.049,33		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14790	-20.813,15		
	TOTALE CAPITOLO 97000		-70.546,59		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	97400	I.R.A.P. - PERSONALE	97400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14821	-14.556,46		
	TOTALE CAPITOLO 97400		-14.556,46		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	98300 COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	98300
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03369	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00.	2016 11250	-469,64		
2016 04139	RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.820.217,07.	2016 12618	-31.369,80		
2016 50069	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 12865	-3.542,98		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14791	-15.000,00		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14793	-15.189,08		
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14794	-5.000,00		
	TOTALE CAPITOLLO 98300		-70.571,50		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	99050	I.R.A.P. - PERSONALE	99050
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2016 14822	-13.474,51		
	TOTALE CAPITOLO 99050		-13.474,51		
	TOTALE BILANCIO 2016		-7.698.989,60		
	TOTALE SETTORE 004		-7.698.989,60		

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI	130700
ARTICOLO	3	MATERIALI DIVERSI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05955	05/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI METALLICI PER SERVIZI COMUNALI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 64540144D6. AVANZO VINCOLATO.	2016 15176	-40.000,00	FIAMAT-FABBRICA ITALIANA ARREDAMENTI METALLICI TORINO SRL - SOCIETA' UNINOMINALE	
	TOTALE ARTICOLO 3		-40.000,00		
	CAPITOLO 130700				

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	136200 CENTRI SPORTIVI - ACQUISTI	136200
ARTICOLO	1 ATTREZZATURE SPORTIVE - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06267	05/ 110 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA PER LA FORNITURA DI ROBOT PULITORI FONDO VASCA PER PISCINE A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 58.830,90= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 6727097010 AVANZO VINCOLATO	2016 15380	-58.830,90	POLIMPIANTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-58.830,90		
	CAPITOLO 136200				
	TOTALE BILANCIO 2016		-98.830,90		
	TOTALE SETTORE 005		-98.830,90		



SETTORE 006 MOBILITA'

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140400	SUOLO PARCHEGGI - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	140400
ARTICOLO	1	TRASFERIMENTO A GTT SPA PER ACQUISTO DI BUS ELETTRICI VEDASI CAP.31230 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06293	MISURE PER MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A BASSE EMISSIONI.. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI GTT SPA. IMPORTO EURO 1.500.000,00 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22/11/2016 N. MECC. 201605294/06.	2016 15531	-900.000,00	G.T.T. S.P.A. (GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.)	
2016 06293	MISURE PER MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A BASSE EMISSIONI.. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI GTT SPA. IMPORTO EURO 1.500.000,00 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22/11/2016 N. MECC. 201605294/06.	2016 15531	-600.000,00	G.T.T. S.P.A. (GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.)	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.500.000,00		
	CAPITOLO 140400				
	TOTALE BILANCIO 2016		-1.500.000,00		
	TOTALE SETTORE 006		-1.500.000,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05743	RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SIST. MANUFATTI ESTERNI (CO 4110 _ CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2). APPROVAZ. OPERE VARIANTE ART. 132 C. 1_ C D.LGS 163/2006 E AFFIDAMENTO AEDES SRL. IMPORTO EURO 27.554,45 IVA 10% COMPR. - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N°6012830/01 MECC. N° 2230.	2016 15035	-1.645,35	AEDES SRL	
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 _ CIG 64056437D2). APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA-REIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. _ REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2016 5628	-48.972,42	AEDES SRL	
	TOTALE ARTICOLO 201		-50.617,77		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05743	RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SIST. MANUFATTI ESTERNI (CO 4110 _ CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2). APPROVAZ. OPERE VARIANTE ART. 132 C. 1_ C D.LGS 163/2006 E AFFIDAMENTO AEDES SRL. IMPORTO EURO 27.554,45 IVA 10% COMPR. - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N°6012830/01 MECC. N° 2230.	2016 15034	-25.909,10	AEDES SRL	
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 _ CIG 64056437D2). APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA- REIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. _ REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2016 5627	-233.148,56	AEDES SRL	
	TOTALE ARTICOLO 201		-259.057,66		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 _ CIG 64056437D2). APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA- REIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. _ REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2016 5630	-1.215,04		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.215,04		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2016 5815	-1.103,20		
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2016 5809	-1.080,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.183,20		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2016 5834	-1.750,00		
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2016 5816	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.750,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015-05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2016 5856	-325,17		
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2016 5810	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.325,17		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06800	MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (COD. OPERA 4115 - CUP C14B15000190004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. IN	2016 5843	-3.000,00		
2015 06424	MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. _ PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOCA DET. 201504337/030	2016 5824	-8.640,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-11.640,00		
	CAPITOLO 108500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2016 5813	-29.485,31	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2016 5807	-13.792,50		
	TOTALE ARTICOLO 202		-43.277,81		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	108500 ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2016 5812	-81.240,13	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2016 5806	-144.593,39		
	TOTALE ARTICOLO 202		-225.833,52		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06215	DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.	2016 5829	-881,32		
	TOTALE ARTICOLO 202		-881,32		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2016 5833	-440,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-440,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06215	DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.	2016 5830	-2.000,00		
2015 06802	M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. N	2016 5819	-3.361,30		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.361,30		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06215	DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.	2016 5827	-4.930,90	ISOVIT SRL	
2015 06802	M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. N	2016 5818	-7.320,00	NOLDEM S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.250,90		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	108500 ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06800	MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (COD. OPERA 4115 - CUP C14B15000190004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. IN	2016 5842	-12.000,00		
2015 06800	MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (COD. OPERA 4115 - CUP C14B15000190004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. IN	2016 5842	-200,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.200,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2016 6261	-4.270,00	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.270,00		
	CAPITOLO 108500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2016 5861	-494,83	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-494,83		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06215	DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.	2016 5826	-65.797,55	ISOVIT SRL	
2015 06802	M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO- INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. N	2016 5817	-47.351,80	NOLDEM S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-113.149,35		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06800	MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (COD. OPERA 4115 - CUP C14B15000190004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. IN	2016 5841	-42.835,42		
	TOTALE ARTICOLO 202		-42.835,42		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06424	MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. _ PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOKA DET. 201504337/030	2016 5820	-16.407,29	EDILGAMMA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-16.407,29		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2016 5858	-28.247,22	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-28.247,22		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2016 5860	-10.945,27	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-10.945,27		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06424	MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. _ PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOKA DET. 201504337/030	2016 5823	-656,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-656,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03552	RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI DI SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO SERVIZIO TECNICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA _ ING. CASALINO ( CIG	2016 11889	-510,00	CASALINO ANGELO	
	TOTALE ARTICOLO 201		-510,00		
	CAPITOLO 108620				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 _ CIG 64056437D2). APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA-REIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. _ REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2016 6264	-11.010,74		
2015 06424	MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. _ PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOCA DET. 201504337/030	2016 5825	-42.916,24		
	TOTALE ARTICOLO 201		-53.926,98		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06802	M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. N	2016 12568	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.000,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06215	DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.	2016 12545	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.000,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06800	MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (COD. OPERA 4115 - CUP C14B15000190004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. IN	2016 5844	-2.600,00		
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2016 5835	-6.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-8.600,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2016 5857	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-15.000,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00382	RESTAURO MURAZZI PO - INTERV. SIST. MANUF. EST. (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). AFF. INCARICO SERV. TECNICI DIR. OPERATIVA CONSOLID. STRUTTUR. A CMC ST. ING. ASS. NELLA PERSONA DELL'ING. MELUZZI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - SPESA EURO 2.782,83 INARC. E IVA COMPR. IMP. AUTOR. STIPUL.	2016 6267	-834,85	CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO	
	TOTALE ARTICOLO 201		-834,85		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4116 - CUP C14H14000030004 _ CIG 61464578C4). IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 IVA COMPRESA _ REIMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA N.2118.	2016 5901	-360,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-360,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06799	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (COD. OPERA 4118 - CUP C14E15000450004). _ IN ESEC. DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2015 05027/30 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 295.700,00 FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEPOSITI E PRE	2016 5488	-4.490,00	M.I.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.490,00		
	CAPITOLO 113800				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06799	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (COD. OPERA 4118 - CUP C14E15000450004). _ IN ESEC. DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2015 05027/30 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 295.700,00 FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEPOSITI E PRE	2016 5486	-14.204,91	M.I.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-14.204,91		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2016 5839	-5.250,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.250,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2016 5838	-1.560,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.560,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2016 5868	-15.720,00	TEAGNO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-15.720,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2016 5867	-29.280,00	TEAGNO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-29.280,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	123210	POLIZIA MUNICIPALE	123210
		ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2016 5870	-5.000,00		
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2016 5840	-20.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-25.000,00		
	CAPITOLO 123210				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2016 12680	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004) IMPORTO PROGETTO 575.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 275.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06663/030.	2016 1007	-5.598,68		
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.598,68		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2016 12681	-8.895,41		
	TOTALE ARTICOLO 1		-8.895,41		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004) IMPORTO PROGETTO 575.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 275.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06663/030.	2016 1008	-4.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2016 12682	-7.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-7.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2016 12679	-8.800,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-8.800,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2016 12678	-79.200,00		
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2016 12678	-77.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-156.200,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03549	MANUT. STRAORD. FABBR. MUN. CIRC. 1-10_ANNO 2012 (COD.OP. 3700-4390 - C.U.P. C16F12000070004 - C.I.G. 4958848AD0). OP. COMPLEM. EX ART. 57 C. 5 LETT. A) - AFF. DITTA GIMA S.A.S. - IMP. E. 130.000,00 IVA 22% COMPR. PER OPERE ED E. 1.431,06 PER INCENTIVO-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIB.	2016 11747	-615,36	GIMA S.A.S. DI MANGIARACINA ANTONINA & C. - GIMA S.A.S DI MANGIARACINA A. & C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-615,36		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03549	MANUT. STRAORD. FABBR. MUN. CIRC. 1-10_ANNO 2012 (COD.OP. 3700-4390 - C.U.P. C16F12000070004 - C.I.G. 4958848AD0). OP. COMPLEM. EX ART. 57 C. 5 LETT. A) - AFF. DITTA GIMA S.A.S. - IMP. E. 130.000,00 IVA 22% COMPR. PER OPERE ED E. 1.431,06 PER INCENTIVO-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIB.	2016 11746	-47.171,66	GIMA S.A.S. DI MANGIARACINA ANTONINA & C. - GIMA S.A.S DI MANGIARACINA A. & C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-47.171,66		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06004	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CARTOLARIZZATI 2015 (CUP C14E15000790004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 22% COMPRESA _ MODALITA_ AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05266/030.	2016 6835	-159,60		
	TOTALE ARTICOLO 101		-159,60		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2016 5866	-260,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-260,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03549	MANUT. STRAORD. FABBR. MUN. CIRC. 1-10_ANNO 2012 (COD.OP. 3700-4390 - C.U.P. C16F12000070004 - C.I.G. 4958848AD0). OP. COMPLEM. EX ART. 57 C. 5 LETT. A) - AFF. DITTA GIMA S.A.S. - IMP. E. 130.000,00 IVA 22% COMPR. PER OPERE ED E. 1.431,06 PER INCENTIVO-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIB.	2016 11749	-286,21	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-286,21		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05865	MURAZZI DEL PO - REALIZZAZIONE CENTRALE IDRICA (C.O. 4384 - CUP C17B15002420004- CIG 25375959A1). - IMPEGNO EURO 662.676,61 - AFFIDAMENTO OPERE AD IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A - FINANZIAM. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2015 05601/30.	2016 6768	-10.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI 24, BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - IMPORTO PROGETTO 305.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 300.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06682/030	2016 6782	-4.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06761	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2012 (COD. OPERA 3700 - CUP C16F12000070004 - CODICE C.I.G. 4958848AD0). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE REVOKA DETERMINAZ. N.M.2015-05994/030.	2016 4437	-11.468,94		
2013 07294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI 24, BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - IMPORTO PROGETTO 305.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 300.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06682/030	2016 6777	-13.843,60		
2015 06004	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CARTOLARIZZATI 2015 (CUP C14E15000790004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 22% COMPRESA _ MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05266/030.	2016 6836	-10.524,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-35.836,54		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2016 4443	-20.000,00		
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2016 5869	-7.111,12		
2013 07463	DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2013 (C.O. 3907 - CUP C12F12000110004) APPROV. AFFIDAMENTO. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 13006798/030. IMPORTO EURO.500.000,00 IVA COMP. IMPEGNO SPESA LIMIT. EURO 240.000,00 IVA COMP. FINANZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE	2016 6755	-5.407,29		
2015 05865	MURAZZI DEL PO - REALIZZAZIONE CENTRALE IDRICA (C.O. 4384 - CUP C17B15002420004- CIG 25375959A1). - IMPEGNO EURO 662.676,61 - AFFIDAMENTO OPERE AD IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A _ FINANZIAM. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2015 05601/30.	2016 6771	-20.285,12	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 101		-52.803,53		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06761	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2012 (COD. OPERA 3700 - CUP C16F12000070004 - CODICE C.I.G. 4958848AD0). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE REVOKA DETERMINAZ. N.M.2015-05994/030.	2016 4439	-5.000,00		
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2016 4445	-8.693,16		
2013 07463	DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2013 (C.O. 3907 - CUP C12F12000110004) APPROV. AFFIDAMENTO. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 13006798/030. IMPORTO EURO.500.000,00 IVA COMP. IMPEGNO SPESA LIMIT. EURO 240.000,00 IVA COMP. FINAZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE	2016 6756	-12.931,41		
2013 07301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004) IMPORTO PROGETTO 575.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 275.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06663/030.	2016 6769	-10.000,00		



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI 24, BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - IMPORTO PROGETTO 305.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 300.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06682/030	2016 6813	-13.106,49		
	TOTALE ARTICOLO 101		-49.731,06		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05865	MURAZZI DEL PO - REALIZZAZIONE CENTRALE IDRICA (C.O. 4384 - CUP C17B15002420004- CIG 25375959A1). - IMPEGNO EURO 662.676,61 - AFFIDAMENTO OPERE AD IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A - FINANZIAM. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2015 05601/30.	2016 6773	-42.676,61	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-42.676,61		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02807	M. S. FABBRICATI MUNIC. C. 1 - 10. COMPLETAMENTO (C.O 3576_1 - CUP C16J08000200004) - INCARICO D. O. CON FUNZIONI DI C.S.E. ARCH ROBERTO BIANCARDI - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE _ IMPEGNO SPESA E. 4.294,74_ AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO CIG Z49199DDE9.	2016 10304	-4.294,74	A.I. TECH ARCHITETTURA E INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.294,74		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2016 5864	-20.365,05	TEAGNO S.R.L.	
2015 06004	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CARTOLARIZZATI 2015 (CUP C14E15000790004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 22% COMPRESA _ MODALITA_ AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05266/030.	2016 6833	-2.590,00	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-22.955,05		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2016 4442	-8.326,70	MAIONE SRL	
2013 07301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004) IMPORTO PROGETTO 575.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 275.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06663/030.	2016 6763	-11.270,81	EDIL IMPIANTI SRL	
2015 07374	DETERMINAZIONE: P.A. 39/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004-CIG 5581005704), ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA EDIL IMPIANTI S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO EURO. 148.582,96 IVA COMPRESA.	2016 6792	-18.998,82	EDIL IMPIANTI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-38.596,33		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2016 4440	-117.611,20	MAIONE SRL	
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2016 5863	-8.782,17	TEAGNO S.R.L.	
2015 07374	DETERMINAZIONE: P.A. 39/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004-CIG 5581005704), ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA EDIL IMPIANTI S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO EURO. 148.582,96 IVA COMPRESA.	2016 6791	-92.573,50	EDIL IMPIANTI SRL	
2015 06004	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CARTOLARIZZATI 2015 (CUP C14E15000790004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 22% COMPRESA _ MODALITA_ AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05266/030.	2016 6832	-15.409,53	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05865	MURAZZI DEL PO - REALIZZAZIONE CENTRALE IDRICA (C.O. 4384 - CUP C17B15002420004- CIG 25375959A1). - IMPEGNO EURO 662.676,61 - AFFIDAMENTO OPERE AD IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A - FINANZIAM. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2015 05601/30.	2016 6837	-318.496,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-552.872,40		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004) IMPORTO PROGETTO 575.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 275.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06663/030.	2016 6767	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.000,00		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI 24, BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - IMPORTO PROGETTO 305.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 300.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06682/030	2016 6779	-4.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004) IMPORTO PROGETTO 575.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 275.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06663/030.	2016 6765	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-2.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07320	RIQUALIFICAZIONE ARCADE DEI MURAZZI DEL PO. TELECOM S.P.A. INTERVENTO DI RIMOZIONE SERVIZI INATTIVI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.278,52 (IVA 22% INCLUSA) _ CIG Z7317B7972 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201506076/30.	2016 6781	-7.278,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015 02386	MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2013 _ C.O. 3907-CUP C12F12000110004). PRESA D'ATTO EFFICACIA AGG. E AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO DELL'INCARICO DI DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI DI CSE ARCH. RICCARDO FRANZERO _ IMPORTO EURO 3.166,95 INARCASSA E IVA COMPRESA (CIG Z0013E7BDC). FINANZ. ON. URB.	2016 6815	-330,94	FRANZERO RICCARDO	
2014 02235	M.S. FABBR. MUN. C.1-10 V. CORTE D'APPELLO 10-V. GIULIO 22. VERIFICA, PROGETT. E DIREZ. OPERATIVA OPERE STRUTTURALI ING. CARBONE - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.519,64 INARC. E IVA COMPR. AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE _ AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO. CIG Z600DCB8CC	2016 8627	-2.259,84	CARBONE FRANCESCO	
2016 03651	M.S. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2013 _ (C.O. 3907-CUP C12F12000110004) OPERE COMPL. ESTENSIONE INCARICO C.S.E. ARCH. RICCARDO FRANZERO (CIG Z0013E7BDC) - ADEGUAMENTO ONORARIO IMP. EURO 2.901,64 INARCASSA E IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE.	2016 12356	-2.901,64	FRANZERO RICCARDO	

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 101		-12.770,94		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	152850
ARTICOLO	201	PRU - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05119	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRATTI DI QUARTIERE II AMBITO VIA DINA - PRESA D'ATTO RIASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE UFFICI E COMMERCIO EURO 385.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO DERIVANTI DALLE RIDESTINAZIONI D'USO.	2016 6728	-385.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-385.000,00		
	CAPITOLO 152850				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	156950 UTILIZZO DI CAPITALI	156950
		ARTICOLO	101 RICAVATI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2016 5811	-70.179,00	C.E.V.I.G. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-70.179,00		
	CAPITOLO 156950				
	TOTALE BILANCIO 2016		-2.567.478,93		
	TOTALE SETTORE 030		-2.567.478,93		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 31850 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11526	-148,48	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-148,48		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 31850 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2016 11498	-827,41	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-827,41		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 31850 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.Opera 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11515	-9.324,03	ICEF S.R.L.	
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2016 11495	-19.009,73	ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. DI CONOCCHIA ANIELLO & C.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-28.333,76		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 31850 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.Opera 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11514	-39.394,80	ICEF S.R.L.	
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2016 11494	-104.069,40	ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. DI CONOCCHIA ANIELLO & C.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-143.464,20		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2016 7188	-96,93		
	TOTALE ARTICOLO 102		-96,93		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7198	-500,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-500,00		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 7671	-8.883,21		
	TOTALE ARTICOLO 201		-8.883,21		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04301	COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. (C.O. 3916) REALIZZAZIONE IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA CUCINA - APPROV. PREVENTIVO IREN SERVIZI. CIG 25375959A1 IMPORTO EURO 10.355,79 (IVA COMP) FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO	2016 12964	-5.177,90	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.177,90		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 6033	-72,91	TESORIERE CIVICO	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5897	-120,74	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-193,65		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06226	MANUT. STRAORD. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 4143 - CUP C14H14000060004 - CIG 6099841408). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 439.361,43. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - AVANZO VINCOLATO-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DE	2016 5306	-597,81	TESORIERE CIVICO	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5368	-202,34	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-800,15		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5729	-347,36		
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5528	-35,28	TESORIERE CIVICO	
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4720	-24,47	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-407,11		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5940	-251,21		
	TOTALE ARTICOLO 202		-251,21		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6011	-212,45		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5962	-368,89		
	TOTALE ARTICOLO 202		-581,34		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5875	-783,80		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4744	-702,01		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.485,81		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5147	-573,14		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4410	-502,04		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.075,18		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 6039	-304,64		
2012 05832	M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI	2016 7713	-364,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5148	-713,99		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5963	-3.300,00		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5876	-2.400,00		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4746	-1.008,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-8.090,63		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4411	-5.184,32		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.184,32		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 5999	-5.124,00		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5960	-4.084,21		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5930	-6.112,20		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROSETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4739	-13.639,82		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-28.960,23		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5873	-12.565,61		
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.565,61		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5872	-226.492,20		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4737	-200.473,88		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5929	-50.545,62		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5959	-73.372,45		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 5998	-40.660,29		
	TOTALE ARTICOLO 202		-591.544,44		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	<p>APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226</p> <p>TOTALE ARTICOLO 202</p> <p>CAPITOLO 126100</p>	2016 5739	-442,75		
			-442,75		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 7707	-2,13		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2,13		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4407	-16.661,52		
	TOTALE ARTICOLO 202		-16.661,52		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4406	-103.536,27		
	TOTALE ARTICOLO 202		-103.536,27		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5093	-357,67	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-357,67		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5063	-3.302,77	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5366	-6.667,15	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
	TOTALE ARTICOLO 202		-9.969,92		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5916	-947,72	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-947,72		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 7704	-280,90	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5145	-18.593,81	G.M. GROUP SRL	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 7698	-123,98	EDIL NORD S.R.L.	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5722	-2,72	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-19.001,41		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 7702	-584,02	EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO	
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 4386	-2.846,67	EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.430,69		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 7703	-13.572,85	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5144	-115.249,23	G.M. GROUP SRL	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5915	-4.060,71	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5719	-34.690,64	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5365	-6.009,86	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2016 4387	-3.472,34	EDIL NORD S.R.L.	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2016 7737	-3.567,28	EDIL NORD S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-180.622,91		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7717	-30.673,47	CESAG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-30.673,47		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 31850 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2016 11507	-8.470,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-8.470,00		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 31850 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11530	-939,85		
	TOTALE ARTICOLO 1		-939,85		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2016 7217	-1.805,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.805,00		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7221	-1.430,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.430,00		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 7220	-6.156,92		
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.156,92		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06253	<p>COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916-CUP C19H11000080004). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 258,82 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON.</p> <p>TOTALE ARTICOLO 201</p> <p>CAPITOLO 126410</p>	2016 7730	-66,79		
			-66,79		



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6001	-275,24		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5150	-612,00		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5928	-523,36		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5878	-960,00		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5531	-300,04		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4745	-56,12		
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7732	-1.943,43		
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.670,19		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4879	-1.123,92		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5964	-462,00		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5747	-1.332,00		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4412	-1.193,89		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126410	SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.111,81		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4878	-4.994,64		
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6000	-608,12		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5149	-4.488,00		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5927	-104,67		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4743	-157,60		
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7731	-600,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-10.953,53		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 7723	-24.024,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-24.024,50		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 7724	-1.923,92		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.923,92		
	CAPITOLO 126410				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5995	-192,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-192,00		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5377	-813,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-813,00		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5376	-2.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.500,00		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5072	-1.352,61		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.352,61		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5071	-4.703,33		
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.703,33		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11516	-122,63	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-122,63		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12458	-373,94		
	TOTALE ARTICOLO 2		-373,94		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12457	-1.495,75		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.495,75		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2016 11563	-1.527,17		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.527,17		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2016 13220	-10.539,36		
	TOTALE ARTICOLO 2		-10.539,36		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2016 8420	-15.613,92		
	TOTALE ARTICOLO 2		-15.613,92		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 8514	-16.040,59		
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2016 8422	-7.718,98		
	TOTALE ARTICOLO 2		-23.759,57		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2016 11503	-1.910,99	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.910,99		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2016 1522	-37.397,49	CO.VE.MA. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-37.397,49		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 8446	-10.407,98	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-10.407,98		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2016 8425	-110,48	PICCOLOMINI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-110,48		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2016 8424	-1.260,89	PICCOLOMINI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.260,89		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11520	-12,68	ICEF S.R.L.	
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2016 11501	-12.637,15	ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. DI CONOCCHIA ANIELLO & C.	
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12456	-5.219,79		
	TOTALE ARTICOLO 2		-17.869,62		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05202	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA INTERVENTI PATR.SCOLASTICO DELIBERA CIPE 32/2010.AFFIDAMENTO VARIANTE ART.132 C.1 LETT.C) D.LGS 163/06.IMPEGNO SPESA EURO 235.672,62 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.NM.1604757/031 FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI CONFLUITE NELL'AVANZO VINCOLATO.DIFFERIMENTO	2016 13924	-29.460,02	PICCOLOMINI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-29.460,02		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11564	-30,50	ICEF S.R.L.	
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12455	-97.611,63		
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTA E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2016 1531	-487.245,66	CO.VE.MA. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-584.887,79		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2016 8423	-173.358,06	PICCOLOMINI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-173.358,06		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05202	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA INTERVENTI PATR.SCOLASTICO DELIBERA CIPE 32/2010.AFFIDAMENTO VARIANTE ART.132 C.1 LETT.C) D.LGS 163/06.IMPEGNO SPESA EURO 235.672,62 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.NM.1604757/031 FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI CONFLUITE NELL'AVANZO VINCOLATO.DIFFERIMENTO	2016 13923	-36.339,51	PICCOLOMINI S.R.L.	
2016 05202	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA INTERVENTI PATR.SCOLASTICO DELIBERA CIPE 32/2010.AFFIDAMENTO VARIANTE ART.132 C.1 LETT.C) D.LGS 163/06.IMPEGNO SPESA EURO 235.672,62 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.NM.1604757/031 FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI CONFLUITE NELL'AVANZO VINCOLATO.DIFFERIMENTO	2016 13923	-69.873,09	PICCOLOMINI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-106.212,60		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2016 1524	-1.418,97	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.418,97		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12459	-67,89		
	TOTALE ARTICOLO 2		-67,89		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2016 7271	-15.460,09		
	TOTALE ARTICOLO 102		-15.460,09		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7264	-4.377,42		
	TOTALE ARTICOLO 102		-4.377,42		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7304	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-1.000,00		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2016 7225	-4.194,18		
	TOTALE ARTICOLO 102		-4.194,18		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 8515	-470,04		
	TOTALE ARTICOLO 102		-470,04		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7307	-4.106,50		
	TOTALE ARTICOLO 102		-4.106,50		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7291	-119.916,18	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 102		-119.916,18		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06226	MANUT. STRAORD. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 4143 - CUP C14H14000060004 - CIG 6099841408). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 439.361,43. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - AVANZO VINCOLATO-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DE	2016 5313	-131,79	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-131,79		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 6037	-180,62	TESORIERE CIVICO	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5906	-104,81	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-285,43		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5381	-277,73	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-277,73		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5762	-481,78		
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5538	-32,17	TESORIERE CIVICO	
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4727	-476,84	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-990,79		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5154	-305,08		
	TOTALE ARTICOLO 202		-305,08		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6013	-285,94		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5944	-187,04		
	TOTALE ARTICOLO 202		-472,98		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4885	-100,25		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5968	-744,19		
	TOTALE ARTICOLO 202		-844,44		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5882	-393,88		
	TOTALE ARTICOLO 202		-393,88		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4416	-137,58		
	TOTALE ARTICOLO 202		-137,58		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 6038	-304,64		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4886	-143,99		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5969	-6.600,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5155	-377,99		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05832	M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI	2016 7520	-476,00		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5883	-1.560,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-9.462,62		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4417	-1.420,68		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.420,68		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	<p>APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226</p> <p>TOTALE ARTICOLO 202</p> <p>CAPITOLO 127300</p>	2016 5769	-619,85		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4883	-4.646,52		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5966	-58.336,44		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5932	-3.184,20		
	TOTALE ARTICOLO 202		-66.167,16		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6003	-5.283,75		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5880	-5.250,39		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4414	-4.271,18		
	TOTALE ARTICOLO 202		-14.805,32		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4882	-25.929,17		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5965	-114.120,72		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5879	-114.882,12		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4413	-28.596,12		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5357	-60.965,27		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5931	-38.612,82		
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6002	-55.804,45		
	TOTALE ARTICOLO 202		-438.910,67		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 7636	-48,16		
	TOTALE ARTICOLO 202		-48,16		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4415	-220,41		
	TOTALE ARTICOLO 202		-220,41		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5085	-252,32	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-252,32		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5074	-5.599,31	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 7583	-3.057,60	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-8.656,91		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5152	-10.413,47	G.M. GROUP SRL	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 7627	-243,83	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 7602	-575,95	EDIL NORD S.R.L.	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 7596	-1.866,20	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5756	-3.565,52	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5533	-2.015,81	EDIL NORD S.R.L.	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5379	-12.008,62	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
	TOTALE ARTICOLO 202		-30.689,40		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 6035	-2.846,66	EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.846,66		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 7624	-11.781,51	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2016 7601	-3.252,51	EDIL NORD S.R.L.	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5752	-60.504,33	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2016 5532	-11.383,79	EDIL NORD S.R.L.	



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5378	-32.404,31	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
	TOTALE ARTICOLO 202		-119.326,45		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 7615	-6.905,05	EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.905,05		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2016 1526	-1.259,71		
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.259,71		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2016 11505	-16.940,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-16.940,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2016 8510	-7.096,39		
	TOTALE ARTICOLO 1		-7.096,39		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11569	-389,98		
	TOTALE ARTICOLO 1		-389,98		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2016 1525	-305,35		
	TOTALE ARTICOLO 1		-305,35		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12629	-1.238,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.238,00		
	CAPITOLO 127510				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2016 7318	-6.392,20		
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.392,20		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7321	-6.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.000,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 04572	M.S. AREA NORD C. 5- 6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE 32/2010 (COD. OP. 3940). APPROV. STRALCIO I° GRUPPO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DEL. N.M. 1204186/031. IMPORTO TOT. E. 325.000,00. PARZIALE FINANZ. CON FONDI MINISTERIALI	2016 7323	-715,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-715,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7328	-2.392,50		
	TOTALE ARTICOLO 101		-2.392,50		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6005	-370,44		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4748	-1.268,81		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5157	-324,00		
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7649	-1.781,46		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5934	-389,66		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5884	-600,00		
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5548	-300,04		
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.034,41		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4888	-160,56		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5970	-924,00		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5771	-1.864,80		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4418	-327,17		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127510	SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.276,53		
	CAPITOLO 127510				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4887	-713,52		
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6004	-818,47		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4747	-4.186,40		
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7647	-550,47		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5933	-77,93		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5156	-2.376,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-8.722,79		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7643	-1.243,00		
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2016 7641	-315,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.558,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5996	-140,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-140,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2016 8508	-581,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-581,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5384	-1.082,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.082,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5383	-3.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.500,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5077	-954,93		
	TOTALE ARTICOLO 201		-954,93		
	CAPITOLO 127510				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5076	-3.343,33		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.343,33		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7645	-308,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-308,50		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11524	-615,96	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-615,96		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12464	-342,14		
	TOTALE ARTICOLO 2		-342,14		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12462	-1.368,57		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.368,57		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001)	2016 1494	-740,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-740,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.Opera 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11522	-6.523,05	ICEF S.R.L.	
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12461	-4.775,97		
	TOTALE ARTICOLO 2		-11.299,02		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2016 15304	-41.396,45		
	TOTALE ARTICOLO 2		-41.396,45		
	CAPITOLO 128400				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11521	-162.884,65	ICEF S.R.L.	
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11521	-0,10	ICEF S.R.L.	
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12460	-89.312,21		
	TOTALE ARTICOLO 2		-252.196,96		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2016 15303	-15.684,09		
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2016 15303	-80.803,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-96.487,09		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 8447	-33.901,31	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-33.901,31		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001)	2016 8429	-740,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-740,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12465	-78,08		
	TOTALE ARTICOLO 2		-78,08		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001)	2016 1495	-35.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-35.000,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2016 7785	-15.142,89		
	TOTALE ARTICOLO 102		-15.142,89		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7343	-5.640,68		
	TOTALE ARTICOLO 102		-5.640,68		
	CAPITOLO 128400				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7382	-10.169,57		
	TOTALE ARTICOLO 102		-10.169,57		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7396	-500,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-500,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7784	-31.206,20	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 102		-31.206,20		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 6044	-113,09	TESORIERE CIVICO	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5910	-130,55	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-243,64		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5388	-206,53	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-206,53		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5778	-587,13		
	TOTALE ARTICOLO 202 CAPITOLO 128400		-587,13		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6015	-582,27		
	TOTALE ARTICOLO 202		-582,27		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5943	-137,75		
	TOTALE ARTICOLO 202		-137,75		
	CAPITOLO 128400				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5976	-510,07		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 5848	-833,38		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.343,45		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5888	-538,33		
	TOTALE ARTICOLO 202		-538,33		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5161	-252,23		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4422	-34,92		
	TOTALE ARTICOLO 202		-287,15		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05832	M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI	2016 7464	-476,00		
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2016 6040	-304,62		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5162	-315,01		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5977	-4.500,00		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5889	-1.919,99		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 5849	-1.176,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-8.691,62		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4423	-360,57		
	TOTALE ARTICOLO 202		-360,57		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5972	-31.707,14		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5936	-3.001,20		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROSETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 5846	-15.974,91		
	TOTALE ARTICOLO 202		-50.683,25		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6007	-17.000,15		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5886	-7.511,20		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4420	-1.430,13		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5159	-13.524,03		



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-39.465,51		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5971	-83.819,28		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5935	-27.967,14		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5885	-156.678,48		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROSETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 5845	-238.206,59		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4419	-6.995,04		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5158	-46.779,51		
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6006	-109.336,47		
	TOTALE ARTICOLO 202		-669.782,51		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	<p>APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226</p>	2016 5780	-774,81		
	<p>TOTALE ARTICOLO 202</p> <p>CAPITOLO 128400</p>		-774,81		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 7568	-26,95		
	TOTALE ARTICOLO 202		-26,95		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5092	-33,49	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-33,49		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5774	-1.572,31	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 7563	-303,72	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5386	-5.013,95	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.889,98		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5772	-77.159,44	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 7553	-21.989,75	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 7560	-14.675,21	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5385	-37.172,00	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-150.996,40		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2016 15305	-5.475,94		
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.475,94		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001)	2016 4477	-6.200,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-6.200,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11532	-3.892,92		
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.892,92		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2016 12630	-1.116,03		
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.116,03		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2016 7883	-2.319,28		
	TOTALE ARTICOLO 101		-2.319,28		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7885	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.000,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 04572	M.S. AREA NORD C. 5- 6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE 32/2010 (COD. OP. 3940). APPROV. STRALCIO I° GRUPPO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DEL. N.M. 1204186/031. IMPORTO TOT. E. 325.000,00. PARZIALE FINANZ. CON FONDI MINISTERIALI	2016 7887	-467,50		
	TOTALE ARTICOLO 101		-467,50		
	CAPITOLO 128820				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7888	-1.941,50		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.941,50		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6009	-754,32		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4750	-710,04		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5164	-270,00		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5938	-286,98		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7594	-3.239,03		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2016 5890	-600,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.860,37		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5781	-2.331,00		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 5853	-1.311,24		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.642,24		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5978	-630,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-630,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2016 6008	-1.666,63		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4749	-2.328,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5163	-1.980,00		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2016 5937	-57,40		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7592	-1.000,85		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 5851	-5.827,08		
	TOTALE ARTICOLO 201		-12.859,96		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2016 7585	-765,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-765,00		
	CAPITOLO 128820				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5997	-192,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-192,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5521	-865,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-865,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4424	-83,03		
	TOTALE ARTICOLO 201		-83,03		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 5390	-2.400,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.400,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5081	-132,46		
	TOTALE ARTICOLO 201		-132,46		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2016 5080	-453,34		
	TOTALE ARTICOLO 201		-453,34		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	129800	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	129800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 02851	M.S.CONSEGUIMENTO CPI EDIF.SCOL.V.ASSAROTTI 12-V.PERRONE 7BIS SUCC.STEINER E BOSSO (COD.OP.3117 CUP.C39F06000170004). APPROV.AFFIDAM.LAV.MEDIANTE PROCED APERTA. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. NM.0607198/31 IMPORTO E 650.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ.NUOVO MUTUO ANNO 2007	2016 7600	-2.122,93		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.122,93		
	CAPITOLO 129800				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130800 ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5788	-188,53		
	TOTALE ARTICOLO 202		-188,53		
	CAPITOLO 130800				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	130800 ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5791	-243,52		
	TOTALE ARTICOLO 202		-243,52		
	CAPITOLO 130800				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5785	-2.196,02	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
	TOTALE ARTICOLO 202 CAPITOLO 130800		-2.196,02		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	<p>APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226</p> <p>TOTALE ARTICOLO 202</p> <p>CAPITOLO 130800</p>	2016 5783	-191,08	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7606	-1.263,59	CESAG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.263,59		
	CAPITOLO 130800				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130910 ASSISTENZA SCOLASTICA	130910
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7612	-1.133,66		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.133,66		
	CAPITOLO 130910				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	130910 ASSISTENZA SCOLASTICA	130910
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5793	-732,60		
	TOTALE ARTICOLO 201		-732,60		
	CAPITOLO 130910				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	130910 ASSISTENZA SCOLASTICA	130910
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2016 7610	-350,30		
	TOTALE ARTICOLO 201		-350,30		
	CAPITOLO 130910				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03095	M.S. EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 BIL. 2014 (C.O. 3980) AFFIDAM. SERV. TECNICO PROF. PROG. ESECUTIVA, REDAZIONE CRE E IDONEITA` STATICA ED. SCOL. V. REVEL 8. ING. G. PISTONE EURO 21.772,61 (INPS, INARCASSA, IVA COMPRESA) FINANZIAM. ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016 11758	-5.408,13	PISTONE GIUSEPPE	
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.408,13		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03095	M.S. EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 BIL. 2014 (C.O. 3980) AFFIDAM. SERV. TECNICO PROF. PROG. ESECUTIVA, REDAZIONE CRE E IDONEITA' STATICA ED. SCOL. V. REVEL 8. ING. G. PISTONE EURO 21.772,61 (INPS, INARCASSA, IVA COMPRESA) FINANZIAM. ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016 11757	-3.952,47	PISTONE GIUSEPPE	
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.952,47		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04861	M. S ED. SCOL. AREA OVEST C. 3, 4 E 1 CENTRO BIL. 2014 (CO 3980 CUP C14H14000130004 CIG 6097403820) ULT. OP. ART. 57 C. 5 LET. A DLGS 163/06 SMI ESEC. DEL.. 201604746/031 RIDETERM. Q. ECONOM. A SEG. RIUTIL. RIB. GARA IMP. E. 145.000,00 IVA 22% COMPR. DIFFER. TERM. ULT. LAV. FINANZ. ONERI URBAN.	2016 13246	-18.152,39	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-18.152,39		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04861	M. S ED. SCOL. AREA OVEST C. 3, 4 E 1 CENTRO BIL. 2014 (CO 3980 CUP C14H14000130004 CIG 6097403820) ULT. OP. ART. 57 C. 5 LET. A DLGS 163/06 SMI ESEC. DEL.. 201604746/031 RIDETERM. Q. ECONOM. A SEG. RIUTIL. RIB. GARA IMP. E. 145.000,00 IVA 22% COMPR. DIFFER. TERM. ULT. LAV. FINANZ. ONERI URBAN.	2016 13245	-96.347,61	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-96.347,61		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2016 7254	-4.787,72	VIOLETTO PIERLUIGI	
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.787,72		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2016 7260	-1.418,97	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.418,97		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05967	M.S. INTERVENTI URGENTI IN EDIF.SCOL. ANNO 2013. AFFIDAM. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C.5 LETT.A) D.LGS.163/06 E SMI. (C.O. 4107) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.201505335/031. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPEGNO EURO 60.000,00 IVA 22% C	2016 7356	-8.359,86	CESAG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-8.359,86		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05967	M.S. INTERVENTI URGENTI IN EDIF.SCOL. ANNO 2013. AFFIDAM. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C.5 LETT.A) D.LGS.163/06 E SMI. (C.O. 4107) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.201505335/031. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPEGNO EURO 60.000,00 IVA 22% C	2016 7355	-49.521,12	CESAG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-49.521,12		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	1 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 34250 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 956	-24.443,82		
	TOTALE ARTICOLO 1		-24.443,82		
	CAPITOLO 153200				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	1 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 34250 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 1035	-6.110,95		
	TOTALE ARTICOLO 1		-6.110,95		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11509	-42,81	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-42,81		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 7673	-4.034,66		
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.034,66		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04301	COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. (C.O. 3916) REALIZZAZIONE IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA CUCINA - APPROV. PREVENTIVO IREN SERVIZI. CIG 25375959A1 IMPORTO EURO 10.355,79 (IVA COMP) FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO	2016 12965	-5.177,89	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.177,89		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5895	-10,98	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-10,98		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5710	-99,20		
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5553	-400,70	TESORIERE CIVICO	
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4740	-130,38	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-630,28		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5956	-63,62		
	TOTALE ARTICOLO 202		-63,62		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4715	-51,56		
	TOTALE ARTICOLO 202		-51,56		
	CAPITOLO 153200				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5131	-556,32		
	TOTALE ARTICOLO 202		-556,32		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5957	-600,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5133	-693,01		
2012 05832	M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI	2016 7577	-84,00		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4717	-72,01		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200	ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.449,02		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4425	-2.634,43		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.634,43		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	<p>APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150</p> <p>TOTALE ARTICOLO 202</p> <p>CAPITOLO 153200</p>	2016 5954	-1.871,99		
			-1.871,99		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4709	-1.313,95		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4401	-18.317,07		
	TOTALE ARTICOLO 202		-19.631,02		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5953	-11.863,74		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4706	-14.411,16		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4400	-45.138,59		
	TOTALE ARTICOLO 202		-71.413,49		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5713	-132,82		
	TOTALE ARTICOLO 202		-132,82		
	CAPITOLO 153200				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4403	-255,09		
	TOTALE ARTICOLO 202		-255,09		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 7614	-15,37		
	TOTALE ARTICOLO 202		-15,37		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5119	-30.668,69	G.M. GROUP SRL	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 7607	-25,55	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 7604	-7.174,04	EDIL NORD S.R.L.	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5705	-155,11	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5551	-25.109,14	EDIL NORD S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-63.132,53		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5116	-102.554,49	G.M. GROUP SRL	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 7605	-1.234,65	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 7603	-40.513,64	EDIL NORD S.R.L.	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5701	-14.164,45	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5550	-141.797,74	EDIL NORD S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-300.264,97		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	1 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.Opera 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2016 11529	-271,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-271,00		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 7571	-5.129,06		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.129,06		
	CAPITOLO 153420				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06253	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916-CUP C19H11000080004). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 258,82 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON.	2016 7694	-66,78		
	TOTALE ARTICOLO 201		-66,78		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2016 5911	-16,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-16,00		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4894	-405,03		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5137	-594,00		
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'AT	2016 5555	-2.400,30		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.399,33		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2016 5958	-84,00		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2016 5716	-399,60		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROSETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4725	-80,28		
	TOTALE ARTICOLO 201		-563,88		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 4893	-1.328,00		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2016 4723	-356,76		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.684,76		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 7685	-24.024,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-24.024,50		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2016 7686	-2.951,77		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.951,77		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2016 4405	-606,68		
	TOTALE ARTICOLO 201		-606,68		
	CAPITOLO 153420				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5140	-4.356,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.356,00		
	CAPITOLO 153420				
	TOTALE BILANCIO 2016		-5.485.169,70		
	TOTALE SETTORE 031		-5.485.169,70		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05912	ULTERIORE SPESA PER INTERVENTI URGENTI SUOLO AFFID.AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. A DITTE AGGIUDICATARIE : CIRC.N.7 E 10 EURO 5.000,00 CIASCUNO IVA COMP.FINANZ. ONERI URBANIZZ.- E ULT. SPESA M.O. CIRC.1 EURO 5.794,00=IVA COMP. FINANZ. MEZZI BILANCIO.	2016 15032	-5.794,00	IM.A.F. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1 CAPITOLO 62100		-5.794,00		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1182	-720,00	IM.A.F. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-720,00		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1200	-1.203,30	RATTALINO SCAVI S.R.L. A SOCIO UNICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.203,30		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1199	-32.152,47	RATTALINO SCAVI S.R.L. A SOCIO UNICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-32.152,47		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1184	-1.356,00	ZECCHINI GROUP DI ZECCHINI FRANCO E FIGLI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.356,00		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1183	-37.736,51	ZECCHINI GROUP DI ZECCHINI FRANCO E FIGLI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-37.736,51		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1186	-5,31	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO E C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-5,31		
	CAPITOLO 62100				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1185	-239,96	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO E C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-239,96		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1188	-1.702,09	PALANO GIUSEPPE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.702,09		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1187	-538,24	PALANO GIUSEPPE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-538,24		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1190	-1.071,03	S.C.M. SERRAMENTI - CARPENTERIA - MONTAGGIO DI ROSSI MICHELE E ROSSI FELICE ANDREA S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.071,03		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1189	-29.567,97	S.C.M. SERRAMENTI - CARPENTERIA - MONTAGGIO DI ROSSI MICHELE E ROSSI FELICE ANDREA S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-29.567,97		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1192	-2.440,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.440,00		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1191	-27.176,28	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 1		-27.176,28		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1194	-18,42	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-18,42		
	CAPITOLO 62100				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1193	-1.285,67	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.285,67		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1196	-483,16	VITTONI SCAVI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-483,16		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1195	-18.039,16	VITTONE SCAVI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-18.039,16		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1198	-219,16	SINOPOLI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-219,16		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02688	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2016 1197	-342,80	SINOPOLI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-342,80		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06675	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC. N.1-2-6-8 PER EURO 83.695,00= IVA COMP. AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.CON MEZZI DI BILANCIO	2016 15473	-19.778,00	IM.A.F. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-19.778,00		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06675	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC. N.1-2-6-8 PER EURO 83.695,00= IVA COMP. AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.CON MEZZI DI BILANCIO	2016 15474	-20.000,00	ZECCHINI GROUP DI ZECCHINI FRANCO E FIGLI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-20.000,00		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06675	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC. N.1-2-6-8 PER EURO 83.695,00= IVA COMP. AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.CON MEZZI DI BILANCIO	2016 15475	-16.767,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 1		-16.767,00		
	CAPITOLO 62100				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06675	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC. N.1-2-6-8 PER EURO 83.695,00= IVA COMP. AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.CON MEZZI DI BILANCIO	2016 15476	-27.150,00	VITTONI SCAVI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-27.150,00		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	62100 SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03588	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2016 LOTTO/CIRC. N. 1 -APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 26.108,00 IVA 22% COMP. - AFFIDAMENTO AI SENSI EX ART. 57 COMMA 2 C) DEL 163/2006 E S.M.I - ALLA DITTA IM.A.F. SRL GIA` AGGIUDICATARIA DEL CONTRATTO INIZIALE	2016 11606	-6.752,69	IM.A.F. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-6.752,69		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	107	VIABILITA' CICLISTICA - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	107

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06913	VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO. COD. OPERA 4128/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.280,00= IVA 22%COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.2015-06492/033. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTER	2016 4450	-840,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 107		-840,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	107	VIABILITA' CICLISTICA - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	107

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06913	VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO. COD. OPERA 4128/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.280,00= IVA 22%COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.2015-06492/033. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTER	2016 4449	-2.083,27	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 107		-2.083,27		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	107	VIABILITA' CICLISTICA - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	107

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06913	VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO. COD. OPERA 4128/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.280,00= IVA 22%COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.2015-06492/033. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTER	2016 4448	-7.500,00	GF STRADE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 107		-7.500,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	107	VIABILITA' CICLISTICA - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	107

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06913	VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO. COD. OPERA 4128/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.280,00= IVA 22%COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.2015-06492/033. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTER	2016 4447	-90.000,00	GF STRADE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 107		-90.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	107	VIABILITA' CICLISTICA - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	107

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06913	VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO. COD. OPERA 4128/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.280,00= IVA 22%COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.2015-06492/033. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTER	2016 4451	-14.880,00		
	TOTALE ARTICOLO 107		-14.880,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	204	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - MU- FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04505	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2014 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 93.013,96 IVA 4% COMPRESA - COD. OP. 4001/2014 - FINANZ. CON MUTUI ORIGINARI	2016 6898	-471,70	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 204		-471,70		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	204	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - MU- FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04505	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2014 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 93.013,96 IVA 4% COMPRESA - COD. OP. 4001/2014 - FINANZ. CON MUTUI ORIGINARI	2016 6997	-1.686,26	SOVESA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 204		-1.686,26		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	204	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - MU- FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04505	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2014 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 93.013,96 IVA 4% COMPRESA - COD. OP. 4001/2014 - FINANZ. CON MUTUI ORIGINARI	2016 6895	-4.954,04	SOVESA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 204		-4.954,04		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04709	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2014. LOTTI A E B. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REIMPEGNO DI EURO 172.276,18= IVA COMPRESA - COD.OP. 4000/2014 - FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. N.MECC.2232	2016 6904	-474,31	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 205		-474,31		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04709	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2014. LOTTI A E B. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REIMPEGNO DI EURO 172.276,18= IVA COMPRESA - COD.OP. 4000/2014 - FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. N.MECC.2232	2016 6902	-474,30	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 205		-474,30		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06530	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEM.- BILANCIO 2015.LOTTO UNICO.PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 250.000,00=IVA 22% COMPRESA IN ESEC.DELIBERA N.MECC.2015- 03739/033.AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.REVOCA DET.DIRIG.N.MECC.2015-04165/033.	2016 4711	-806,45	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 205		-806,45		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06530	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEM.- BILANCIO 2015.LOTTO UNICO.PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 250.000,00=IVA 22% COMPRESA IN ESEC.DELIBERA N.MECC.2015- 03739/033.AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.REVOCA DET.DIRIG.N.MECC.2015-04165/033.	2016 4708	-46,18	ICES SRL	
	TOTALE ARTICOLO 205		-46,18		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06530	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEM.- BILANCIO 2015.LOTTO UNICO.PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 250.000,00=IVA 22% COMPRESA IN ESEC.DELIBERA N.MECC.2015- 03739/033.AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.REVOCA DET.DIRIG.N.MECC.2015-04165/033.	2016 4707	-400,00	ICES SRL	
2015 06530	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEM.- BILANCIO 2015.LOTTO UNICO.PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 250.000,00=IVA 22% COMPRESA IN ESEC.DELIBERA N.MECC.2015- 03739/033.AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.REVOCA DET.DIRIG.N.MECC.2015-04165/033.	2016 4707	-68,58	ICES SRL	
	TOTALE ARTICOLO 205		-468,58		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04850	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BIL. 2014 - IMPEGNO DI EURO 875.720,00 IVA 22% COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2014-04652/033 -AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014	2016 6925	-2.808,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-2.808,00		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5143	-10.464,00	TESORIERE CIVICO	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6968	-10.464,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-20.928,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5284	-22.160,00		
2015 06818	INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 MODIFICHE VIABILI - IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04794/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 589.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC.2244 - COD. OP. 406	2016 5323	-1.900,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-24.060,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5285	-6.400,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-6.400,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06818	INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 MODIFICHE VIABILI - IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04794/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 589.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC.2244 - COD. OP. 406	2016 5317	-10.000,00	C.E.V.I.G. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-10.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5111	-22,09	IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6927	-306,36	IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-328,45		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5234	-854,00	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5135	-579,21	CO.MAR. S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6965	-4.000,00	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-4.579,21		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5277	-854,00	MASSANO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5138	-2.959,92	SOVESA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-2.959,92		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5280	-1.464,00	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-1.464,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5113	-146,87	I.C.F.A. S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6940	-887,39	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-1.034,26		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5238	-854,00	AGRIGARDEN S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5115	-22,09	CITRINITI MASSIMO	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6945	-35,41	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-57,50		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5243	-854,00	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6947	-3.146,79	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 209		-3.146,79		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5247	-854,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5121	-1.665,07	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-1.665,07		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5250	-854,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5125	-42,22	COSTRUZIONE E SCAVI DI CASTELLI ALFIO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-42,22		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5254	-854,00	TORO COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6957	-4.000,00	NORDEX SRL	
	TOTALE ARTICOLO 209		-4.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5127	-859,58	NORDEX SRL	
	TOTALE ARTICOLO 209		-859,58		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5259	-854,00	FOR EDIL S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6961	-3,97	INTERSTRADE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-3,97		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5267	-854,00	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6963	-2.916,97	ITALVERDE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-2.916,97		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5275	-854,00	MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6970	-61,00	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-61,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6973	-61,00	NOVARA REALSTRADE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-61,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06818	INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 MODIFICHE VIABILI - IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04794/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 589.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC.2244 - COD. OP. 406	2016 5316	-100.000,00	C.E.V.I.G. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-100.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5110	-22.210,33	IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6926	-3.686,28	IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6926	-33.183,00	IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-59.079,61		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5231	-45.000,00	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-45.000,00		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6985	-13.300,53	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-13.300,53		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5136	-103.231,74	SOVESA S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6966	-16.679,71	SOVESA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-119.911,45		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5278	-14.000,00	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-14.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5112	-27.428,01	I.C.F.A. S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6936	-9.243,26	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-36.671,27		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5236	-35.000,00	AGRIGARDEN S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-35.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5114	-1.421,52	CITRINITI MASSIMO	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6942	-4.625,78	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-6.047,30		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5240	-42.000,00	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-42.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5117	-107.847,87	BITUX SPA	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6946	-140.000,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 209		-247.847,87		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5245	-42.000,00	ITALVERDE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-42.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5120	-27.648,93	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6948	-78.769,68	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-106.418,61		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5249	-48.000,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 209		-48.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5123	-5.526,95	COSTRUZIONE E SCAVI DI CASTELLI ALFIO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-5.526,95		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6955	-156.986,04	NORDEX SRL	
	TOTALE ARTICOLO 209		-156.986,04		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5256	-38.000,00	FOR EDIL S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-38.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6960	-53,94	INTERSTRADE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-53,94		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2016 5262	-43.000,00	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-43.000,00		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5130	-4.140,20	ITALVERDE S.R.L.	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6962	-200.000,00	ITALVERDE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-204.140,20		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5172	-424,77	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6969	-854,00	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-1.278,77		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6972	-854,00	NOVARA REALSTRADE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5182	-624,00	TESORIERE CIVICO	
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6971	-624,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-1.248,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 5194	-724,00	TESORIERE CIVICO	
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2016 6974	-724,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-1.448,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	141200	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI - VEDASI CAP. 3290	141200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2008 06168	P.U.P. - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE CORSO G. FERRARIS - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 4.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 03614/033.	2016 1022	-1.589.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 141200		-1.589.000,00		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04994	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI COPERTURA SERVIZIO FESTIVO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC.N.1-2-3-5-6 PER EURO 4.000,00 IVA COMP. E CIRC.N.8 PER EURO 7.000,00 AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.ONERI URBANIZZ.	2016 13358	-4.000,00	IM.A.F. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05912	ULTERIORE SPESA PER INTERVENTI URGENTI SUOLO AFFID.AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. A DITTE AGGIUDICATARIE : CIRC.N.7 E 10 EURO 5.000,00 CIASCUNO IVA COMP.FINANZ. ONERI URBANIZZ.- E ULT. SPESA M.O. CIRC.1 EURO 5.794,00=IVA COMP. FINANZ. MEZZI BILANCIO.	2016 15031	-5.000,00	RATTALINO SCAVI S.R.L. A SOCIO UNICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.000,00		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04994	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI COPERTURA SERVIZIO FESTIVO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC.N.1-2-3-5-6 PER EURO 4.000,00 IVA COMP. E CIRC.N.8 PER EURO 7.000,00 AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.ONERI URBANIZZ.	2016 13359	-4.000,00	ZECCHINI GROUP DI ZECCHINI FRANCO E FIGLI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04994	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI COPERTURA SERVIZIO FESTIVO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC.N.1-2-3-5-6 PER EURO 4.000,00 IVA COMP. E CIRC.N.8 PER EURO 7.000,00 AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.ONERI URBANIZZ.	2016 13360	-153,96	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO E C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-153,96		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04994	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI COPERTURA SERVIZIO FESTIVO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC.N.1-2-3-5-6 PER EURO 4.000,00 IVA COMP. E CIRC.N.8 PER EURO 7.000,00 AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.ONERI URBANIZZ.	2016 13361	-4.000,00	S.C.M. SERRAMENTI - CARPENTERIA - MONTAGGIO DI ROSSI MICHELE E ROSSI FELICE ANDREA S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04994	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI COPERTURA SERVIZIO FESTIVO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC.N.1-2-3-5-6 PER EURO 4.000,00 IVA COMP. E CIRC.N.8 PER EURO 7.000,00 AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.ONERI URBANIZZ.	2016 13362	-4.000,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05912	ULTERIORE SPESA PER INTERVENTI URGENTI SUOLO AFFID.AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. A DITTE AGGIUDICATARIE : CIRC.N.7 E 10 EURO 5.000,00 CIASCUNO IVA COMP.FINANZ. ONERI URBANIZZ.- E ULT. SPESA M.O. CIRC.1 EURO 5.794,00=IVA COMP. FINANZ. MEZZI BILANCIO.	2016 15030	-5.000,00	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04994	ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI COPERTURA SERVIZIO FESTIVO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC.N.1-2-3-5-6 PER EURO 4.000,00 IVA COMP. E CIRC.N.8 PER EURO 7.000,00 AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.ONERI URBANIZZ.	2016 13363	-7.000,00	VITTONI SCAVI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-7.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06947	ULTERIORI OPERE LAVORI DI I. S. BIL. 2013 - LOTTO 8 - VIA ROMA - PER EURO 100.000,00 (IVA COMP.) -AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSANO SRL FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. -RIDETERMIN. QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - COD.OP.4099/2013 -IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2015- 05194/033	2016 6884	-8.500,00	MASSANO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-8.500,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06876	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` BILANCIO 2013- N. 10 LOTTI/CIRC.EURO 5.652.812,00 IVA COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2013-06204/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 3.149.372,00 IVA COMPRESA.	2016 6880	-992,80	MASSANO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-992,80		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06947	ULTERIORI OPERE LAVORI DI I. S. BIL. 2013 - LOTTO 8 - VIA ROMA - PER EURO 100.000,00 (IVA COMP.) -AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSANO SRL FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. -RIDETERMIN. QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - COD.OP.4099/2013 -IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2015- 05194/033	2016 6918	-91.500,00	MASSANO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-91.500,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05209	VIABILITA' CICLABILE - ANNO 2012 - AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPATA - GARA 33/2013 - APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPEGNO DI EURO 312.791,13= IVA COMPRESA- COD.OP.3723/2012 - FINANZ.CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E CON ONERI URBANIZZAZIONE.	2016 6920	-41,83	INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA S.C.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-41,83		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 03628	I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2013 - 10 LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - GARA A PROCEDURA APERTA N. 27/2014-IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 33.174,04 IVA COMRESA	2016 6882	-11.378,84	MASSANO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-11.378,84		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06876	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` BILANCIO 2013- N. 10 LOTTI/CIRC.EURO 5.652.812,00 IVA COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2013-06204/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 3.149.372,00 IVA COMPRESA.	2016 6877	-35.546,04	MASSANO S.R.L.	
2013 06876	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` BILANCIO 2013- N. 10 LOTTI/CIRC.EURO 5.652.812,00 IVA COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2013-06204/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 3.149.372,00 IVA COMPRESA.	2016 6877	-1.000,00	MASSANO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-36.546,04		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05209	VIABILITA' CICLABILE - ANNO 2012 - AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPATA - GARA 33/2013 - APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPEGNO DI EURO 312.791,13= IVA COMPRESA- COD.OP.3723/2012 - FINANZ.CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E CON ONERI URBANIZZAZIONE.	2016 8619	-1.352,80	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.352,80		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152900 P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO	152900
		ARTICOLO	101 SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05163	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZIONI VIABILI E PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 937.924,79 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO	2016 6866	-184,97	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-184,97		
	CAPITOLO 152900				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152900 P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO	152900
		ARTICOLO	101 SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05163	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZIONI VIABILI E PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 937.924,79 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO	2016 6860	-22.195,80	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-22.195,80		
	CAPITOLO 152900				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152900 P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO	152900
		ARTICOLO	101 SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05163	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZIONI VIABILI E PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 937.924,79 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO	2016 6863	-54.744,81		
	TOTALE ARTICOLO 101		-54.744,81		
	CAPITOLO 152900				
	TOTALE BILANCIO 2016		-3.690.544,64		
	TOTALE SETTORE 033		-3.690.544,64		



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 36380 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2016 8584	-75.788,67	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 3		-75.788,67		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVI COLLINARI E STRADA TRAFORO DEL PINO -	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 03425	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219.915,76 (IVA COMPR.). (C.O. 4012 - CUP C19H12000200002).	2016 1291	-483,00		
	TOTALE ARTICOLO 11		-483,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 4438	-7.482,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 102		-7.482,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 8622	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-10.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 4426	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-10.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 6843	-60.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-60.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 4427	-60.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-60.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 6838	-64.987,42		
	TOTALE ARTICOLO 102		-64.987,42		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 6846	-19.418,42	CONSORZIO STABILE AURORA	
	TOTALE ARTICOLO 102		-19.418,42		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 4430	-19.418,41	CONSORZIO STABILE AURORA	
	TOTALE ARTICOLO 102		-19.418,41		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 6845	-1.438.696,71	CONSORZIO STABILE AURORA	
	TOTALE ARTICOLO 102		-1.438.696,71		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 4429	-1.147.073,68	CONSORZIO STABILE AURORA	
	TOTALE ARTICOLO 102		-1.147.073,68		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 6848	-7.482,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 102		-7.482,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 6839	-17.814,27		
	TOTALE ARTICOLO 102		-17.814,27		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 8621	-50.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-50.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2016 4465	-583,56		
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2016 7709	-583,57		
	TOTALE ARTICOLO 103		-1.167,13		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	103 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2016 4462	-1.756,31	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2016 6850	-11.285,00	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 103		-13.041,31		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2016 8585	-14.330,00	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 103		-14.330,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2016 4464	-543,00		
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2016 6852	-543,00		
	TOTALE ARTICOLO 103		-1.086,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07061	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04948/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.221.084,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H14000670004).	2016 5108	-2.755,48	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-2.755,48		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06617	INTERV. URG. SOTTOPASSO LANZA. PRESA ATTO AGGIUD.DEF. IMP. SPESE PUBBLICITA' E. 2.822,82. IN ESEC. DEL..2016-05939/34.AFFIDAM. INC. DIRETTORE OPERATIVO P.I. CONDEMI E. 17.577,87. CONFERMA IMP. SPESA E. 347.734,66. APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR .PARZ. UTILIZ. RIB. GARA. FINANZ. MUTUO CDDPP 2244.	2016 15481	-17.577,87	CONDEMI DOMENICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-17.577,87		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07060	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04943/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 687.842,29. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CDDPP N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H1500005000	2016 5087	-931,51		
	TOTALE ARTICOLO 209		-931,51		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07060	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04943/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 687.842,29. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CDDPP N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H1500005000	2016 5090	-31.100,13		
	TOTALE ARTICOLO 209		-31.100,13		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07060	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04943/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 687.842,29. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CDDPP N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H1500005000	2016 5084	-11.454,59	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	
	TOTALE ARTICOLO 209		-11.454,59		
	CAPITOLO 140300				



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07061	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04948/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.221.084,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H14000670004).	2016 5106	-7.796,87	F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO, WALTER E C. - S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-7.796,87		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07060	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04943/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 687.842,29. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CDDPP N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H1500005000	2016 5082	-141.203,02	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	
2015 07061	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04948/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.221.084,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H14000670004).	2016 5105	-454.196,68	F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO, WALTER E C. - S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-595.399,70		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07062	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI URGENTI IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE PRESSO CIV. 137. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04964/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 158.506,72. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4247 - CUP C17H15000620004).	2016 5066	-494,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-494,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	140380 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	140380
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 6856	-30.389,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-30.389,00		
	CAPITOLO 140380				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140380 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	140380
		ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2016 4428	-33.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-33.500,00		
	CAPITOLO 140380				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	143400	PASSANTE FERROVIARIO	143400
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 01922	PASSANTE FERROVIARIO - VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA STATUTO I° LOTTO - CUP C31B06000240004- IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI S.P.A.- IMPORTO EURO 529.010,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.	2016 1004	-80.312,51	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143400		-80.312,51		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02429	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. PROCEDURA APERTA N. 101/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.154.746,62 (IVA COMPR.). (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001).	2016 1157	-11.570,00	TESORIERE CIVICO	
2015 02428	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. PROCEDURA APERTA N. 99/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892.939,42 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001).	2016 8555	-13.178,43	TESORIERE CIVICO	
2015 02429	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. PROCEDURA APERTA N. 101/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.154.746,62 (IVA COMPR.). (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001).	2016 8536	-11.570,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-36.318,43		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02428	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. PROCEDURA APERTA N. 99/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892.939,42 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001).	2016 1161	-13.178,43	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-13.178,43		



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03265	VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602491/34. IMPORTO E. 1.367.186,06 (I.V.A. COMPR.). APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4137 - 4418).	2016 11023	-1.454,62	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-1.454,62		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02434	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001).	2016 8524	-6.900,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-6.900,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02433	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. PROCEDURA APERTA N. 97/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.119,68 (IVA COMPR.). (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004).	2016 1165	-6.926,50	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-6.926,50		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02434	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001).	2016 1169	-6.900,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-6.900,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02433	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. PROCEDURA APERTA N. 97/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.119,68 (IVA COMPR.). (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004).	2016 8564	-6.926,50	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-6.926,50		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03620	VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602489/34. IMPORTO E. 1.359.427,32 (I.V.A. COMPR.).APPROVAZ. ELABORATI, NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C	2016 11753	-987,45	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-987,45		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	2016 8529	-22.390,96		
2014 05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	2016 835	-18.220,14		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-40.611,10		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05752	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. IMPORTO EURO 4.000.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00537/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 812	-19.303,36		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-19.303,36		



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05752	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. IMPORTO EURO 4.000.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00537/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8521	-16.417,11		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-16.417,11		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	2016 839	-20.000,00		
2014 05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	2016 8533	-20.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-40.000,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05752	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. IMPORTO EURO 4.000.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00537/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8522	-10.236,92		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-10.236,92		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	2016 837	-10.000,00		
2014 05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	2016 8530	-595,00		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-10.595,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	2016 8532	-20.518,00		
2014 05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	2016 838	-29.230,10		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-49.748,10		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06146	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E GTT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 761.895,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 6047	-17.500,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-17.500,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06146	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E GTT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 761.895,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 863	-191.590,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
2014 06146	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E GTT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 761.895,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8571	-139.268,04	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-330.858,04		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06146	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E GTT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 761.895,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 862	-109.353,66	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-109.353,66		



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2016 860	-16.993,17		
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2016 8552	-20.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-36.993,17		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2016 857	-16.169,78		
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2016 8549	-20.369,49		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-36.539,27		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05750	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00528/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8561	-2.190,44		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-2.190,44		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05750	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00528/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 852	-4.825,80		
2014 05750	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00528/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8563	-17.073,50		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-21.899,30		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06187	VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAM. INCARICO VERIFICA STRUTTURALE ING. MORELLO IMPEGNO SPESA EURO 8.437,52. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 1.024.569,47 APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3624 - 4413).	2016 15575	-8.437,52	MORELLO RICCARDO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-8.437,52		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06203	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.156.018,08 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8541	-253.009,04	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
2014 06203	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.156.018,08 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 869	-146.897,52	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-399.906,56		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06203	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.156.018,08 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8540	-200.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
2014 06203	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.156.018,08 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 868	-139.436,44	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-339.436,44		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02428	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. PROCEDURA APERTA N. 99/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892.939,42 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001).	2016 8554	-6.928,80	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-6.928,80		



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03585	SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA AFFIDAM. ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602490/34.EURO 1.872.265,81 (IVA COMPR.). PROROGA TERMINI. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3608).	2016 11763	-31.527,58	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-31.527,58		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03620	VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602489/34. IMPORTO E. 1.359.427,32 (I.V.A. COMPR.).APPROVAZ. ELABORATI, NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C	2016 11751	-2.470,89		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-2.470,89		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02434	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001).	2016 1167	-2.300,00	BITUX SPA	
2015 02434	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001).	2016 1167	-4.670,87	BITUX SPA	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-6.970,87		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02428	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. PROCEDURA APERTA N. 99/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892.939,42 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001).	2016 8553	-516.191,77	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-516.191,77		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03585	SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA AFFIDAM. ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602490/34.EURO 1.872.265,81 (IVA COMPR.). PROROGA TERMINI. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3608).	2016 11762	-707.664,30	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-707.664,30		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03620	VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602489/34. IMPORTO E. 1.359.427,32 (I.V.A. COMPR.).APPROVAZ. ELABORATI, NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C	2016 11750	-84.130,17		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-84.130,17		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03966	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. IN ESEC. DELIB. 201601904/034. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.014.439,26 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4245).	2016 12658	-519.470,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-519.470,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03966	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. IN ESEC. DELIB. 201601904/034. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.014.439,26 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4245).	2016 12659	-494.969,26	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-494.969,26		



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06149	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 959.340,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8560	-150.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
2014 06149	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 959.340,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 867	-150.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE CAPITOLLO 143405		-300.000,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06149	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 959.340,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 866	-176.744,85	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
2014 06149	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 959.340,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8559	-204.670,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-381.414,85		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06149	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 959.340,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 865	-125.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
2014 06149	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 959.340,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8557	-125.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-250.000,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02434	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001).	2016 1166	-44.522,98	BITUX SPA	
	TOTALE CAPITOLATO 143405		-44.522,98		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02433	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. PROCEDURA APERTA N. 97/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.119,68 (IVA COMPR.). (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004).	2016 8565	-16.984,77	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-16.984,77		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02434	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001).	2016 8523	-16.183,61	BITUX SPA	
	TOTALE CAPITOLATO 143405		-16.183,61		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2016 858	-10.000,00		
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2016 8550	-2.312,10		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-12.312,10		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05750	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00528/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 848	-1.480,00		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-1.480,00		



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06203	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.156.018,08 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8542	-125.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
2014 06203	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.156.018,08 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 870	-125.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-250.000,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2016 859	-30.000,00		
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2016 8551	-16.011,90		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-46.011,90		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05750	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00528/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 851	-7.500,00		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-7.500,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05750	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00528/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8562	-2.830,50		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-2.830,50		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03265	VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602491/34. IMPORTO E. 1.367.186,06 (I.V.A. COMPR.). APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4137 - 4418).	2016 11012	-33.000,00	BITUX SPA	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-33.000,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03522	SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA.AFFIDAM. ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5, LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602492/34. EURO 1.512.575,96 (IVA COMPR.). PROROGA TERMINI. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4	2016 11576	-396.328,58	IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-396.328,58		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03265	VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602491/34. IMPORTO E. 1.367.186,06 (I.V.A. COMPR.). APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4137 - 4418).	2016 11010	-330.000,00	BITUX SPA	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-330.000,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	143410 PASSANTE FERROVIARIO	143410
		ARTICOLO	101 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA - MB - FPV - VEDASI	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06146	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E GTT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 761.895,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8570	-34.821,96	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-34.821,96		
	CAPITOLO 143410				



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	143410 PASSANTE FERROVIARIO	143410
		ARTICOLO	101 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA - MB - FPV - VEDASI	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06146	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E GTT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 761.895,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	2016 8617	-171.857,50	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-171.857,50		
	CAPITOLO 143410				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	143450 PASSANTE FERROVIARIO	143450
		ARTICOLO	1 INTERVENTI VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 34750 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02497	PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. PROCEDURA APERTA N. 5/2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 919.193,20 (IVA COMPR.). (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002).	2016 1176	-2.300,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.300,00		
	CAPITOLO 143450				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	143450	PASSANTE FERROVIARIO	143450
		ARTICOLO	1	INTERVENTI VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 34750 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02497	PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. PROCEDURA APERTA N. 5/2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 919.193,20 (IVA COMPR.). (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002).	2016 8548	-2.300,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.300,00		
	CAPITOLO 143450				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	143450 PASSANTE FERROVIARIO	143450
		ARTICOLO	1 INTERVENTI VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 34750 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04470	RIASSETTO QUADRANTE NORD-EST DI TORINO. PARZ. SISTEM.VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.423.600,00 (IVA COMPR) IN ES. DEL. MECC. 2014-01912/034. AFFID. LAV. MED. PROC. APERTA. FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE.CUPC14E12000090002-CIG5670232777	2016 877	-35.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
2014 04470	RIASSETTO QUADRANTE NORD-EST DI TORINO. PARZ. SISTEM.VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.423.600,00 (IVA COMPR) IN ES. DEL. MECC. 2014-01912/034. AFFID. LAV. MED. PROC. APERTA. FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE.CUPC14E12000090002-CIG5670232777	2016 8547	-35.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-70.000,00		
	CAPITOLO 143450				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04433	INTERVENTI URGENTI STR. COLLINARI LOTTO 7. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201603738/034. IMPORTO EURO 119.500,00 (IVA COMPR.). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E NUOVO CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CON OO.UU.. (C.O. 3895).	2016 13219	-3.128,89	IDRO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.128,89		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04433	INTERVENTI URGENTI STR. COLLINARI LOTTO 7. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201603738/034. IMPORTO EURO 119.500,00 (IVA COMPR.). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E NUOVO CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CON OO.UU.. (C.O. 3895).	2016 13218	-23.602,51	IDRO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-23.602,51		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	3	INTERVENTI REALIZZATI ALL'INTERNO DI PRIU - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06616	INTERV. URG. VIADOTTI STRADA TRAFORO DEL PINO. AFFIDAM. ULT. OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 201605931/34 PER E. 206.751,48 (IVA COMPR.), QUOTA INCENTIVO PROG. ED IMPREVISTI E 4.948,32. APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. PARZ. UTILIZZO RIB. GARA E. 164.948,32. FINANZ. OO.UU. (C.O.4101) CO	2016 15513	-46.751,48	F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO, WALTER E C. - S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO 3		-46.751,48		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04938	INTERVENTI URGENTI SUI VIADOTTI DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. P.A. N. 31/2015. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 565.115,67 (IVA COMPR.) (C.O. 4101). FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO E OO.UU.	2016 4460	-1.024,40	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.024,40		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07239	INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. P.A. N. 27/2015. REVOCA DET. N. 2015-05848/34. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 274.784,26 (IVA COMPR.) (C.O. 4195). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	2016 4482	-1.692,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.692,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07066	INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI LOTTO 7. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI EURO 282.391,33 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 3895).	2016 4472	-1.228,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.228,00		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2016		-10.217.198,27		
	TOTALE SETTORE 034		-10.217.198,27		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	78400	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI	78400
ARTICOLO	7	INTERVENTI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VEDASI CAP. 22980/2	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05448	AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 1 EURO 12.200,00 IVA INCLUSA - CIG ZF71B6081D IMPEGNO DI SPESA	2016 14012	-12.200,00	TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	
	TOTALE ARTICOLO 7		-12.200,00		
	CAPITOLO 78400				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 01456	AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 1 EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA - CIG ZDE190E4A2 IMPEGNO DI SPESA	2016 8690	-6.005,45	TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	
2016 02344	AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 1 EURO 37.500,00 IVA INCLUSA - CIG Z8F197C8C6 IMPEGNO DI SPESA	2016 9764	-37.500,00	TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	
2016 05469	AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 1 EURO 77.000,00 IVA 22% INCLUSA CIG 6874983771 IMPEGNO DI SPESA	2016 14011	-77.000,00	TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-120.505,45		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
ARTICOLO	201	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03673	PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 _ INDIZIONE. AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO ALBERATE IN VIALI E GIARDINI LOTTI 1 E 2- IMP.SPESA COMPL. EURO 600.000,00 IVA COMP.-FIN.MUTUO CASSA DD.PP.	2016 12406	-42.960,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-42.960,00		
	CAPITOLO 152150				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
ARTICOLO	201	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03673	PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 _ INDIZIONE. AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO ALBERATE IN VIALI E GIARDINI LOTTI 1 E 2- IMP.SPESA COMPL. EURO 600.000,00 IVA COMP.-FIN.MUTUO CASSA DD.PP.	2016 12407	-40.755,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-40.755,00		
	CAPITOLO 152150				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
ARTICOLO	201	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06377	MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 1.022.341,27 IVA INCLUSA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 4311/046. FINANZIAMENTO CON MUTUI ORIGINARI.	2016 5362	-63.531,83	TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-63.531,83		
	CAPITOLO 152150				
	TOTALE BILANCIO 2016		-279.952,28		
	TOTALE SETTORE 046		-279.952,28		

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	70520 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70520
ARTICOLO	101 SPESE DI FUNZIONAMENTO - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04050	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ( CIG 6203524DF0). IMPEGNO DI EURO 33.735,09 I.V.A. COMPRESA	2016 8517	-729,76	SOLDANI SNC DEI GEOMETRI CLAUDIO E GIANCARLO SOLDANI	
	TOTALE ARTICOLO 101		-729,76		
	CAPITOLO 70520				



SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	146600	INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -	146600
ARTICOLO	2	RISANAMENTO IMMOBILI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05538	INT. DI M.S. MESSA A NORMA E RIQUALIFIC. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZ. CO 3886-CUP C16I11004050004-CIG4699735801-RETTIFICA SCHEMA CONTR.- IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C.N.M.201300530/47-AFFID.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA. IMPORTO E. 750.000,00 IVA COMP. FINANZ. CON FONDI REGIONALI.	2016 957	-9.088,11	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-9.088,11		
	CAPITOLO 146600				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05538	INT. DI M.S. MESSA A NORMA E RIQUALIFIC. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZ. CO 3886-CUP C16I11004050004-CIG4699735801-RETTIFICA SCHEMA CONTR.- IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C.N.M.201300530/47-AFFID.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA. IMPORTO E. 750.000,00 IVA COMP. FINANZ. CON FONDI REGIONALI.	2016 959	-30.142,80	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-30.142,80		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03849	INTERVENTO DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13. CUP C13F10043930002- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.914,29 PER AFFIDAM. INCARICO PROF.LE ALL'ARCH. A. LUSSOGLIO PER ELABORAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO-FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 12657	-31.914,29	LUSSOGLIO ALESSANDRO GIOVANNI	
	TOTALE ARTICOLO 3		-31.914,29		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03850	INTERVENTO DI R.U. IN TORINO P.ZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410) CUP C13F10043930002 - CIG 6236730867. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO OPERE STRUTTURALI, PROVVISORIALI E SPECIALI ALL'ING. GIANFRANCO PATTA PER EURO 30.290,99. IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	2016 12632	-30.290,99	PATTA GIANFRANCO	
	TOTALE ARTICOLO 3		-30.290,99		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05934	INTERVENTO DI E.A.P. SOVVENZ. PER ANZIANI IN TORINO -VIA CHAMBERY (C.O. 3869 - CUP C13F10053930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 589,85	2016 7826	-135,26	STUDIOGONNET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE STUDIOGONNET S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-135,26		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2016 7820	-157,44	PROJECT S.C.A R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-157,44		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2016 7823	-575,81		
	TOTALE ARTICOLO 101		-575,81		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2016 7825	-111,00	INARCHECK S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-111,00		
	CAPITOLO 147050				



SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2016 7824	-300,26	SICURCANTIERI CO.SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-300,26		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2016 7822	-265,95	LUSSOGLIO ALESSANDRO GIOVANNI	
	TOTALE ARTICOLO 101		-265,95		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2016 7830	-86,78	RINALDI LUCA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-86,78		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2016 7828	-361,16		
	TOTALE ARTICOLO 101		-361,16		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2016 7829	-64,10	RINALDI LUCA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-64,10		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2016 7821	-226,20	ENARCH S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-226,20		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
		ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 02360	INTERVENTO DI R. U. PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 E VIA VAGNONE 15 - AFFIDAM.TO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESEC. STRUTTURE ALL_ING. LUCA RINALDI. (CIG Z380952CAA). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO E. 18.256,78 IVA COMPRESA.	2016 7816	-7.756,30	RINALDI LUCA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-7.756,30		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01632	INTERVENTO DI R.U. IN TORINO V.VAGNONE,15- INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE, ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE AL R.T. MTE INGEGNERIA S.R.L./CERVI E ASSOCIATI S.R.L. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO E. 43.700,17 IVA COMP.	2016 7837	-21.779,66		
	TOTALE ARTICOLO 101		-21.779,66		
	CAPITOLO 147050				



SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01634	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZ. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13-LOTTO 2-INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ. OPERE IMPIANTISTICHE, ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE AL R.T. MTE INGEGNERIA S.R.L./CERVI E ASSOCIATI S.R.L. -AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO-IMPORTO EURO	2016 7807	-35.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-35.000,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06354	PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE. ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNO 2000- P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13. CUP C13F10043930002- AFFIDAM. INCARICO PROF.LE DI CONSULENZA ALL'ARCH. A. LUSSOGLIO PER ELABORAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265,95 PER ADEGU	2016 7798	-265,95	LUSSOGLIO ALESSANDRO GIOVANNI	
2013 00648	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO VIA VAGNONE,15-AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL DLGS81-08 E S.M.I. ALLA SOC. ENARCH SRL AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.390,90 IVA COMP.	2016 7800	-21.878,28	ENARCH S.R.L.	
2013 01717	INTERVENTO DI E.A.P. SOVV. ANZIANI IN TORINO VIA VAGNONE 15 (C.O. 3868 CUP C13F10053920002). AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFIN.VO ED ESEC.VO ALLA SOCIETA' PROJECT S.C.A.R.L. (CIG Z070734EE6). AUTORIZZ. ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO E. 19.049,38 IVA COMPRESA.	2016 7806	-9.493,99	PROJECT S.C.A R.L.	
2013 01896	INTERVENTO DI RISTR. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O.2410)- REALIZZAZIONE EDILIZIA SOVV. ANZIANI. - AFFID. SERVIZIO TECNICO PROF. DI VERIFICA PROGETTO DEF. ED ESEC. ALLA SOCIETA' INARCHECK SPA (CIG 3895388FDA). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.006,79 C	2016 7810	-13.500,00	INARCHECK S.P.A.	

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01719	INTERVENTO DI E.A.P. SOVVENZ. PER ANZIANI IN TORINO - VIA CHAMBERY (C.O. 3869 CUP C13F10053930002). AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC. DELLE OPERE STRUTT.LI E SPECIALI ALLO STUDIO GONNET S.R.L. (CIG 37447666A8). AUTORIZZ.NE STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EU	2016 7813	-9.000,00	STUDIOGONNET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE STUDIOGONNET S.R.L.	
2013 01895	INTERVENTO DI E. A. P. SOVVENZIONATA PER ANZIANI IN TORINO P. D. REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ALLA SOCIETA' SICURCANTIERI S.R.L (CIG 3894626B09). AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. IMPORTO E 36.331,86 IVA COMPR.	2016 7814	-8.000,00	SICURCANTIERI CO.SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-62.138,22		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06925	APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CI	2016 5641	-86,57		
	TOTALE ARTICOLO 201		-86,57		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06925	APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CI	2016 5636	-3.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.500,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06925	APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CI	2016 5638	-12.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-12.000,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	152850
ARTICOLO	201	PRU - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 07601	PROGRAMMA RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - INTERV. M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA GHEDINI IMPORTO EURO 7.916.902,18 IVA COMPRESA-IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C. N.M. 200704022/070 IMPORTO E. 3.562.075,21 IVA COMPRESA. FINANZ.CON NUOVO MUTUO 2007 PER EURO 3.415.321,92	2016 7853	-30.055,85		
	TOTALE ARTICOLO 201		-30.055,85		
	CAPITOLO 152850				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	152850
ARTICOLO	201	PRU - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 04959	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRATTI DI QUARTIERE II AMBITO VIA DINA - IMPEGNO DI SPESA QUALE QUOTA PARTE RESIDENZA PER EURO 215.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO DERIVANTI DALLE RIDESTINAZIONI D'USO.	2016 7855	-215.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-215.000,00		
	CAPITOLO 152850				



SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	152850
ARTICOLO	201	PRU - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 07601	PROGRAMMA RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - INTERV. M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA GHEDINI IMPORTO EURO 7.916.902,18 IVA COMPRESA-IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C. N.M. 200704022/070 IMPORTO E. 3.562.075,21 IVA COMPRESA. FINANZ.CON NUOVO MUTUO 2007 PER EURO 3.415.321,92	2016 7854	-20.589,51		
	TOTALE ARTICOLO 201		-20.589,51		
	CAPITOLO 152850				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	152850
ARTICOLO	201	PRU - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 07601	PROGRAMMA RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - INTERV. M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA GHEDINI IMPORTO EURO 7.916.902,18 IVA COMPRESA-IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C. N.M. 200704022/070 IMPORTO E. 3.562.075,21 IVA COMPRESA. FINANZ.CON NUOVO MUTUO 2007 PER EURO 3.415.321,92	2016 7852	-7.420,93		
	TOTALE ARTICOLO 201		-7.420,93		
	CAPITOLO 152850				
	TOTALE BILANCIO 2016		-519.776,95		
	TOTALE SETTORE 047		-519.776,95		

SETTORE 052 URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	108	PARCHEGGI PERTINENZIALI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	108

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 02287	PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI CORSO UNIONE SOVIETICA/VIA PASSO BUOLE. COMPLETAMENTO LAVORI. NUOVO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPORTO EURO 10.440,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FONDI DERIVANTI DA ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE	2016 7690	-9.800,55	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 108		-9.800,55		
	CAPITOLO 140300				
	TOTALE BILANCIO 2016		-9.800,55		
	TOTALE SETTORE 052		-9.800,55		

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	116300	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTI	116300
		ARTICOLO	2	AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05924	ACQUISTO VEICOLI PER I SERV. SOCIALI DELLA CITTÀ. CONVENZIONE CONSIP. IMPORTO 101.562,00, IVA 22%, IPT E TASSE DI IMMATR. COMP. FINANZ. CON MUTUO ANNO 2016 N. 2270 PER 100.000,00 C.DD.PP-CUP C19D16000780004-CIG 68659698DA. IN ESEC.DELIB. N.MECC. 2016 05362/055-REVOCA DET. MECC.N. 2016 05154/055	2016 15189	-100.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-100.000,00		
	CAPITOLO 116300				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	119400 ALTRI SERVIZI GENERALI	119400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07084	M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 6466230	2016 5474	-900,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-900,00		
	CAPITOLO 119400				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	119400 ALTRI SERVIZI GENERALI	119400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07084	M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 6466230	2016 5473	-4.270,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.270,00		
	CAPITOLO 119400				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	119400 ALTRI SERVIZI GENERALI	119400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07084	M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 6466230	2016 5472	-109.800,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-109.800,00		
	CAPITOLO 119400				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	122900	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI	122900
		ARTICOLO	2	AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05922	ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONV. CONSIP. IMPORTO 299.993,03, IVA 22%, IPT E TASSE DI IMMATR. COMP. FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2016 N. 2261 C.DD.PP. 295.184,89. CUP C19D16000770004. IN ESEC.DELIB. G.C. N.MECC. 2016 04607/055. REVOCA DET. MECC. 2016 05143/055.	2016 15224	-295.184,89	FCA FLEET & TENDERS SRL	
	TOTALE ARTICOLO 2		-295.184,89		
	CAPITOLO 122900				



SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	122900	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI	122900
		ARTICOLO	202	AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - MU - FPV -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06911	ACQUISTO DI VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «AUTOVETTURE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO" IMPORTO EURO 500.000,00, IVA 22%, IPT E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESSE. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 N. 2238 C.DD.PP.-CUP C19D15001580004-CIG 6508466	2016 7173	-465.408,50		
	TOTALE ARTICOLO 202		-465.408,50		
	CAPITOLO 122900				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	122900	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI	122900
		ARTICOLO	202	AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - MU - FPV -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06911	ACQUISTO DI VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «AUTOVETTURE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO" IMPORTO EURO 500.000,00, IVA 22%, IPT E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESSE. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 N. 2238 C.DD.PP.-CUP C19D15001580004-CIG 6508466	2016 7180	-34.591,50		
	TOTALE ARTICOLO 202		-34.591,50		
	CAPITOLO 122900				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2016 5587	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.000,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2016 5584	-494,60		
	TOTALE ARTICOLO 202		-494,60		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2016 5586	-1.978,40		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.978,40		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2016 5581	-2.440,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.440,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2016 5577	-109.800,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-109.800,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2016 5579	-10.400,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-10.400,00		
	CAPITOLO 136100				



SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02441	P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO E	2016 9954	-464,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-464,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02441	P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO E	2016 9953	-1.856,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.856,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03359	P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOCA DET. 2016 02959/055.	2016 11559	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02441	P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO E	2016 9958	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03359	P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOKA DET. 2016 02959/055.	2016 11557	-7.000,00		
2016 02441	P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO E	2016 9956	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-9.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03359	P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOCA DET. 2016 02959/055.	2016 11556	-928,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-928,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03359	P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOCA DET. 2016 02959/055.	2016 11555	-3.712,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.712,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03359	P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOCA DET. 2016 02959/055.	2016 11554	-1.988,00	COP.DECOR DI LUCA TOFFANIN S.A.S.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.988,00		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02441	P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO E	2016 9952	-1.104,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.104,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03359	P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOCA DET. 2016 02959/055.	2016 11553	-145.113,19	COP.DECOR DI LUCA TOFFANIN S.A.S.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-145.113,19		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02441	P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO E	2016 9951	-47.505,50		
	TOTALE ARTICOLO 1		-47.505,50		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 VALUTAZ.GEST. AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03359	P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOKA DET. 2016 02959/055.	2016 11558	-2.320,00		
2016 02441	P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO E	2016 9957	-1.770,50		
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.090,50		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2016		-1.357.029,08		
	TOTALE SETTORE 055		-1.357.029,08		

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	51900	EDILIZIA PER LA CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	51900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03307	ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI, MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - LOTTO 1 - FASE A: SCALONE MONUMENTALE (CUP C14H14000430001). FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE AI SENSI ART 93, C.7BIS, D.LGS. 163/2006 E SMI. ACCERTAMENTO FONDI E IMPEGNO SPESA EURO 3.750,00. APPROVAZIONE.	2016 11302	-750,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 51900		-750,00		

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11291	-23.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-23.500,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11292	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-2.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11296	-2.300,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-2.300,00		
	CAPITOLO 113800				



SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11297	-34.929,19		
	TOTALE ARTICOLO 5		-34.929,19		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11299	-2.364,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 5		-2.364,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11298	-9.456,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 5		-9.456,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11290	-12.131,01	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 5		-12.131,01		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11289	-411.271,14	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 5		-411.271,14		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11295	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-5.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	5	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2016 11294	-50.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-50.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2016 5355	-2.946,32		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.946,32		
	CAPITOLO 113800				



SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2016 5354	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2016 5353	-50.000,00	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-50.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	113800 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2016 5352	-205.444,68	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-205.444,68		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07884	REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2. EURO 19.000.000,00 IVA COMPRESA-FINANZ. FONDI FERS EURO 14.000.000,00, CONTRIBUTI COMPAGNIA DI SAN PAOLO EURO 4.000.000,00 E FONDAZIONE C.R.T. EURO 1.000.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 18.981.753,20 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 27/1	2016 6905	-8.358,43		
	TOTALE ARTICOLO 101		-8.358,43		
	CAPITOLO 113920				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07884	REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2. EURO 19.000.000,00 IVA COMPRESA-FINANZ. FONDI FERS EURO 14.000.000,00, CONTRIBUTI COMPAGNIA DI SAN PAOLO EURO 4.000.000,00 E FONDAZIONE C.R.T. EURO 1.000.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 18.981.753,20 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 27/1	2016 7059	-93.562,96		
	TOTALE ARTICOLO 101		-93.562,96		
	CAPITOLO 113920				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU -FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2016 5356	-45.206,60		
	TOTALE ARTICOLO 201		-45.206,60		
	CAPITOLO 113920				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060	2016 6941	-278,72	TESORIERE CIVICO	
2015 05664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060	2016 4486	-278,72	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-557,44		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060	2016 4485	-1.114,88	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.114,88		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060	2016 6938	-2.098,27	STEMA SRL UNIPERSONALE	
	TOTALE ARTICOLO 101		-2.098,27		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060	2016 6937	-25.868,26	STEMA SRL UNIPERSONALE	
	TOTALE ARTICOLO 101		-25.868,26		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07086	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REIMPEGNO SPESA EURO 3.034.318,71 IVA COMPR. FINANZ. EURO 2.980.460,71 CONTRIBUTO COMP. SAN PAOLO E EURO 53.858,00 ONERI URBANIZZAZIONE.	2016 6949	-5.121,82		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.121,82		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07086	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REIMPEGNO SPESA EURO 3.034.318,71 IVA COMPR. FINANZ. EURO 2.980.460,71 CONTRIBUTO COMP. SAN PAOLO E EURO 53.858,00 ONERI URBANIZZAZIONE.	2016 6950	-1.319,91		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.319,91		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2016		-1.000.300,91		
	TOTALE SETTORE 060		-1.000.300,91		

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07029	M.S.E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE -PARCO RUFFINI. BILANCIO 2015 APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04982/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZIONE EURO 590.650,82 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 - CASSA DD.PP	2016 4098	-20.350,87		
	TOTALE ARTICOLO 6		-20.350,87		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07029	M.S.E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE -PARCO RUFFINI. BILANCIO 2015 APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04982/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZIONE EURO 590.650,82 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 - CASSA DD.PP	2016 4097	-1.953,79		
	TOTALE ARTICOLO 6		-1.953,79		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07029	M.S.E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE -PARCO RUFFINI. BILANCIO 2015 APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04982/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZIONE EURO 590.650,82 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 - CASSA DD.PP	2016 4096	-96.088,09		
	TOTALE ARTICOLO 6		-96.088,09		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07021	M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04799/062 G.C. DEL 20.10.2015. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 591.466,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CA	2016 4390	-904,33		
	TOTALE ARTICOLO 202		-904,33		
	CAPITOLO 136100				



SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07234	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 ( CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.	2016 9138	-10.666,85		
2015 07234	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 ( CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.	2016 9138	-1.345,75		
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.012,60		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07021	M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04799/062 G.C. DEL 20.10.2015. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 591.466,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CA	2016 4389	-5.454,58		
2015 07026	M.S. INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE - BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04872/062 G.C. DEL 20.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 295.967,74 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA D	2016 4398	-4.880,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-10.334,58		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07030	STADIO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04984/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 396.488,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEP	2016 4393	-841,26		
	TOTALE ARTICOLO 202		-841,26		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07021	M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04799/062 G.C. DEL 20.10.2015. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 591.466,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CA	2016 4388	-128.445,98		
2015 07026	M.S. INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE - BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04872/062 G.C. DEL 20.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 295.967,74 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA D	2016 4397	-93.507,10		
	TOTALE ARTICOLO 202		-221.953,08		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07030	STADIO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04984/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 396.488,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEP	2016 4392	-91.516,68		
	TOTALE ARTICOLO 202		-91.516,68		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07234	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 ( CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.	2016 4964	-2.242,19		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.242,19		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07234	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 ( CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.	2016 4963	-5.829,77		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.829,77		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07030	STADIO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04984/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 396.488,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEP	2016 4394	-76.128,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-76.128,00		
	CAPITOLO 136100				



SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07234	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 ( CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.	2016 4960	-7.741,46	B & B COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-7.741,46		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07234	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 ( CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.	2016 4959	-243.295,55	B & B COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-243.295,55		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136420 IMPIANTI SPORTIVI	136420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07021	M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04799/062 G.C. DEL 20.10.2015. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 591.466,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CA	2016 4391	-65.495,76		
	TOTALE ARTICOLO 201		-65.495,76		
	CAPITOLO 136420				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136420 IMPIANTI SPORTIVI	136420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07030	STADIO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04984/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 396.488,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEP	2016 4395	-23.434,73		
	TOTALE ARTICOLO 201		-23.434,73		
	CAPITOLO 136420				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136420 IMPIANTI SPORTIVI	136420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07026	M.S. INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE - BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04872/062 G.C. DEL 20.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 295.967,74 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA D	2016 4399	-48.540,88		
	TOTALE ARTICOLO 201		-48.540,88		
	CAPITOLO 136420				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	136420 IMPIANTI SPORTIVI	136420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 01974	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 (CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - APPR.NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF. - CONFERMA IMPEGNO EURO 499.333,15 IVA 22% COMPR. - MODIFICA VOCI QUADRO ECON. E IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 20.850,40 FINANZ	2016 9042	-20.850,40		
	TOTALE ARTICOLO 201		-20.850,40		
	CAPITOLO 136420				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05882	STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP.3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. N.MECC.201406489/62 DI CUI EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. ED EURO 200.000,00 CON AVANZO VINC. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO	2016 4492	-387,75	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 106		-387,75		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05882	STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP.3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. N.MECC.201406489/62 DI CUI EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. ED EURO 200.000,00 CON AVANZO VINC. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO	2016 4491	-1.008,16		
	TOTALE ARTICOLO 106		-1.008,16		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07482	LAVORI DI M. S. E MESSA A NORMA NEGLI IMP. NATATORI PER OTTENIM. C.P.I. EURO 500.000,00 IVA COMPRESA (COD. OPERA 3596 - CUP C11H1300710004) - IIN ESEC. DELIB. MECC. 2013 7220/062-IMP. SPESA LIMIT. EURO 400.000,00 IVA COMP. - AFFID. LAVORI PROC. APERTA - FINANZ. ONERI URB. (CIG: 5479627B3).	2016 7753	-6.100,00		
	TOTALE ARTICOLO 106		-6.100,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07482	LAVORI DI M. S. E MESSA A NORMA NEGLI IMP. NATATORI PER OTTENIM. C.P.I. EURO 500.000,00 IVA COMPRESA (COD. OPERA 3596 - CUP C11H1300710004) - IIN ESEC. DELIB. MECC. 2013 7220/062-IMP. SPESA LIMIT. EURO 400.000,00 IVA COMP. - AFFID. LAVORI PROC. APERTA - FINANZ. ONERI URB. (CIG: 5479627B3).	2016 7034	-24.400,00		
	TOTALE ARTICOLO 106		-24.400,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07482	LAVORI DI M. S. E MESSA A NORMA NEGLI IMP. NATATORI PER OTTENIM. C.P.I. EURO 500.000,00 IVA COMPRESA (COD. OPERA 3596 - CUP C11H1300710004) - IIN ESEC. DELIB. MECC. 2013 7220/062-IMP. SPESA LIMIT. EURO 400.000,00 IVA COMP. - AFFID. LAVORI PROC. APERTA - FINANZ. ONERI URB. (CIG: 5479627B3).	2016 7752	-22.286,89		
	TOTALE ARTICOLO 106		-22.286,89		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06523	INT.PER L'OTTEN.CPI PISCINE IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C.MECC 201406485/62 DEL 09.12.2014 - PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 229.600,00 IVA COMPR. FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AFF.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA COD.OP.3987 - CUP C16J14000180004 - REV.DET.MECC.201505445/62.	2016 7052	-2.680,00		
	TOTALE ARTICOLO 106		-2.680,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06523	INT.PER L'OTTEN.CPI PISCINE IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C.MECC 201406485/62 DEL 09.12.2014 - PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 229.600,00 IVA COMPR. FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AFF.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA COD.OP.3987 - CUP C16J14000180004 - REV.DET.MECC.201505445/62.	2016 7041	-4.446,67	I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCO SAVERIO & C.	
2015 07025	INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI PISCINE - COD. OP. 3596 - CUP C11H13000710004 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO EURO 316.400,25 IVA COMPR. - FINANZ. CON ONERI DI URB.	2016 7057	-771,36	STUDIO OIKOS SRL	
	TOTALE ARTICOLO 106		-5.218,03		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05882	STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP.3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. N.MECC.201406489/62 DI CUI EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. ED EURO 200.000,00 CON AVANZO VINC. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO	2016 4490	-1.871,11	EDILMAR S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 106		-1.871,11		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06523	INT.PER L'OTTEN.CPI PISCINE IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C.MECC 201406485/62 DEL 09.12.2014 - PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 229.600,00 IVA COMPR. FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AFF.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA COD.OP.3987 - CUP C16J14000180004 - REV.DET.MECC.201505445/62.	2016 7040	-73.460,37	I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCO SAVERIO & C.	
2015 07025	INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI PISCINE - COD. OP. 3596 - CUP C11H13000710004 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO EURO 316.400,25 IVA COMPR. - FINANZ. CON ONERI DI URB.	2016 7056	-206.218,78	STUDIO OIKOS SRL	
	TOTALE ARTICOLO 106		-279.679,15		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05882	STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP.3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. N.MECC.201406489/62 DI CUI EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. ED EURO 200.000,00 CON AVANZO VINC. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO	2016 4489	-82.160,95	EDILMAR S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 106		-82.160,95		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06523	INT.PER L'OTTEN.CPI PISCINE IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C.MECC 201406485/62 DEL 09.12.2014 - PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 229.600,00 IVA COMPR. FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AFF.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA COD.OP.3987 - CUP C16J14000180004 - REV.DET.MECC.201505445/62.	2016 7050	-732,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 106		-732,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 EDILIZIA SPORTIVA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06523	INT.PER L'OTTEN.CPI PISCINE IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C.MECC 201406485/62 DEL 09.12.2014 - PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 229.600,00 IVA COMPR. FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AFF.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA COD.OP.3987 - CUP C16J14000180004 - REV.DET.MECC.201505445/62.	2016 7042	-1.903,31		
	TOTALE ARTICOLO 106		-1.903,31		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2016		-1.377.941,37		
	TOTALE SETTORE 062		-1.377.941,37		

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	20650 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	20650
ARTICOLO	3 ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06350	P.A.73/15:OM 2015 FABBRICATI DIREZ. C.LE POLITICHE SOC.LI E RAPPORTI COLLE ASL IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE(CIG:5987877869)-ESTENSIONE EFFICACIA- APP. ULT. OOPP EX ART. 57 C.5 A) D.LGS 163/06 AFFIDAMENTO DITTA MAIONE SRL-ULT. IMPEGNO SPESA EURO 51.226,22 IVA COM	2016 15490	-13.896,75	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 3		-13.896,75		
	CAPITOLO 20650				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	20650 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	20650
ARTICOLO	103 ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05517	M.O. FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBL.E PER IL SOCIALE -ANNO 2015 (CIG:5987877869)-APPROV.PROGETTO EURO 133.364,37 IVA COMPRESA -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 80.018,62 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA	2016 8485	-711,37	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 103		-711,37		
	CAPITOLO 20650				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	20650 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	20650
ARTICOLO	103 ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05517	M.O. FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBL.E PER IL SOCIALE -ANNO 2015 (CIG:5987877869)-APPROV.PROGETTO EURO 133.364,37 IVA COMPRESA -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 80.018,62 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA	2016 8483	-6.451,16	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 103		-6.451,16		
	CAPITOLO 20650				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	83950	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	83950
ARTICOLO	101	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05517	M.O. FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBL.E PER IL SOCIALE -ANNO 2015 (CIG:5987877869)-APPROV.PROGETTO EURO 133.364,37 IVA COMPRESA -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 80.018,62 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA	2016 8459	-990,00	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-990,00		
	CAPITOLO 83950				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	83950	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	83950
ARTICOLO	101	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05517	M.O. FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBL.E PER IL SOCIALE -ANNO 2015 (CIG:5987877869)-APPROV.PROGETTO EURO 133.364,37 IVA COMPRESA -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 80.018,62 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA	2016 8456	-9.893,07	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-9.893,07		
	CAPITOLO 83950				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	86100
ARTICOLO	101	SPESE DI FUNZIONAMENTO - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05517	M.O. FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBL.E PER IL SOCIALE -ANNO 2015 (CIG:5987877869)-APPROV.PROGETTO EURO 133.364,37 IVA COMPRESA -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 80.018,62 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA	2016 8479	-475,41	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-475,41		
	CAPITOLO 86100				



SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	86100
ARTICOLO	101	SPESE DI FUNZIONAMENTO - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05517	M.O. FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBL.E PER IL SOCIALE -ANNO 2015 (CIG:5987877869)-APPROV.PROGETTO EURO 133.364,37 IVA COMPRESA -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 80.018,62 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA	2016 8477	-3.139,04	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-3.139,04		
	CAPITOLO 86100				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	88250	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	88250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04825	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CIG:6408227C33). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 78.000,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE SPESA LIMITATAMENTE DI EURO 46.800,00 IVA COMPRESA DI CUI EURO 32.760,00 PER L'ANNO 2016 ED EURO 14.040,00 PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO CO	2016 1466	-1.652,00	TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO 88250		-1.652,00		

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	88250	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	88250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04825	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CIG:6408227C33). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 78.000,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE SPESA LIMITATAMENTE DI EURO 46.800,00 IVA COMPRESA DI CUI EURO 32.760,00 PER L'ANNO 2016 ED EURO 14.040,00 PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO CO	2016 1465	-31.108,00	TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO 88250		-31.108,00		

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	88260	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	88260
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04756	PROCEDURA APERTA 7/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CUP C19G13000890004 - CIG 545363739F) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.978,25 IVA COMPRESA.	2016 8475	-71,44	I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCO SAVERIO & C.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-71,44		
	CAPITOLO 88260				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	88260	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	88260
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06339	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P.:C13G14000450004 - CIG:60097667C9). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 69.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE EURO 41.400,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA.	2016 8466	-473,60	SELVA MERCURIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-473,60		
	CAPITOLO 88260				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	88260 MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	88260
		ARTICOLO	101 MANUTENZIONE - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04756	PROCEDURA APERTA 7/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CUP C19G13000890004 - CIG 545363739F) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.978,25 IVA COMPRESA.	2016 8473	-3.393,76	I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCO SAVERIO & C.	
2014 06339	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P.:C13G14000450004 - CIG:60097667C9). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 69.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE EURO 41.400,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA.	2016 8464	-9.723,36	SELVA MERCURIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-13.117,12		
	CAPITOLO 88260				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07401	MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016 1057	-17.677,20	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO 1		-17.677,20		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04077	AFFIDAM. IN ECONOMIA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA E DIREZ. LAVORI OPERE STRUTTURALI MANUTENZ. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFIC. PUBBL. E SERV. DIVERSI ALLA PERSONA C.O. 4045 (P.A.87/14) A IPE PROGETTI SRL IN PERSONA DELL'ING. A.BRUZZESE - IMP. SPESA EURO 14.999,75 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E INARCAS	2016 1353	-7.499,75	IPE PROGETTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-7.499,75		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07401	MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016 1046	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05551	MANUTENZ. STRUTT.ASSISTENZA,BENEFIC.PUBBL. E SERV.DIVERSI ALLA PERS.(CIG 5486981FF2)-ESTENSIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA EURO 18.498,51 IVA 4% COMP. E AFFIDAM. INCARICO STUDI GEOLOGICI A DOTT. G. GENOVESE-IMPEGNO SPESA PER EURO 1.182,18 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E CONTR. PREVID. GEOLOGI (CIG Z22165	2016 7862	-8.394,03	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-8.394,03		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07401	MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016 7860	-90.000,00	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
2015 05551	MANUTENZ. STRUTT.ASSISTENZA,BENEFIC.PUBBL. E SERV.DIVERSI ALLA PERS.(CIG 5486981FF2)-ESTENSIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA EURO 18.498,51 IVA 4% COMP. E AFFIDAM. INCARICO STUDI GEOLOGICI A DOTT. G. GENOVESE-IMPEGNO SPESA PER EURO 1.182,18 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E CONTR. PREVID. GEOLOGI (CIG Z22165	2016 7861	-8.540,65	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-98.540,65		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07401	MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016 7858	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 07196	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA D'IDONEITÀ STATICA DEI BASSI FABBRICATI NEL CAMPO NOMADI DI VIA GERMAGNANO ALL'ING. GERARDO VECCHIA (CIG: Z1F12578EE; CUP: C16J12000320004). IMPEGNO SPESA EURO 6.217,12 INARCASSA E IVA COMPRESA.	2016 8625	-6.217,12	VECCHIA GERARDO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.217,12		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00( IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7	2016 5059	-19.360,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-19.360,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2016 5052	-300,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-300,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2016 5051	-11.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-11.000,00		
	CAPITOLO 155600				



SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2016 5053	-3.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.500,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2016 5050	-110.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-110.000,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00( IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7	2016 5058	-704,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-704,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00( IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7	2016 5057	-1.830,50		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.830,50		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00( IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7	2016 5060	-8.520,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-8.520,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00( IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7	2016 5055	-88,00	S.B.M.R. SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-88,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00( IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7	2016 5054	-3.179,63	S.B.M.R. SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.179,63		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 08138	OPERE DI M.S. E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI PER ANZIANI - FUNZIONE 10 SERV. 3 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00= IVA COMPRESA - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2007 - IN ESEC. DEL. MECC. N. 2007/04318/116 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)	2016 7795	-2.201,57		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.201,57		
	CAPITOLO 155710				



SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 04742	ISTITUTO "CARLO ALBERTO" L. 2 - ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI E REALIZZ. RESIDENZE SOCIO SANITARIE - APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 8.985.060,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 121.186,45 - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIG	2016 7794	-1.060,48		
2009 04742	ISTITUTO "CARLO ALBERTO" L. 2 - ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI E REALIZZ. RESIDENZE SOCIO SANITARIE - APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 8.985.060,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 121.186,45 - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIG	2016 7793	-1.440,18		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.500,66		
	CAPITOLO 155710				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 01061	AFFID. INCAR. DIREZ. OPERE STRUTT.LI - IMP. IDRICO ANTINCENDIO E COORD. SICUR. IN ESEC. LAVORI C/O ISTIT. C. ALBERTO C.SO CASALE 56 A RTP MEDIAPOLIS/TECNICAER SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEG. CONTRIB. INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO EURO 2.807,87 IVA COMP. - FINANZ.TO RIBASSO GARA MU	2016 7790	-2.717,22		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.717,22		
	CAPITOLO 155710				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06717	M. S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045-4460;C.I.G.:5486981FF2). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.225,21 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2016 06431/063. FINANZ. FONDI EX IPAB CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 15579	-5.527,04		
	TOTALE ARTICOLO 2		-5.527,04		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06717	M. S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045-4460;C.I.G.:5486981FF2). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.225,21 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2016 06431/063. FINANZ. FONDI EX IPAB CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 15578	-104.110,71		
	TOTALE ARTICOLO 2		-104.110,71		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06717	M. S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045-4460;C.I.G.:5486981FF2). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.225,21 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2016 06431/063. FINANZ. FONDI EX IPAB CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 15580	-4.587,46		
	TOTALE ARTICOLO 2		-4.587,46		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05406	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PROCEDURA APERTA 115/2012 (CUP C16E11000300000 - CIG 4030893E1E) - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA - EURO 1.959,95 - FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO.	2016 7767	-272,00	GF COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-272,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05406	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PROCEDURA APERTA 115/2012 (CUP C16E11000300000 - CIG 4030893E1E) - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA - EURO 1.959,95 - FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO.	2016 7766	-1.687,95	GF COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.687,95		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2016 6265	-1.200,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.200,00		
	CAPITOLO 157600				



SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2016 4900	-3.200,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.200,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2016 4907	-4.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202 MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2016 4898	-6.000,00		
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2016 4736	-6.000,00		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2016 4932	-4.220,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-16.220,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202 MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2016 4897	-14.640,00		
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2016 4734	-14.640,00		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2016 4930	-11.590,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-40.870,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2016 4901	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2016 4935	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C.N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2016 4741	-3.520,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.520,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202 MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2016 4896	-219.600,00		
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2016 4732	-109.800,00		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2016 4928	-152.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-481.900,00		
	CAPITOLO 157600				



SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2016 4906	-936,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-936,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2016 6266	-2.433,73		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.433,73		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2016 4908	-5.840,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.840,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2016 4904	-29.280,00	F.LLI LA ROCCA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-29.280,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04387	ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA/CITTÀ DI TORINO - M.S. STRUTTURE ASSIST., BENEF. PUBBL. E SERVIZI DIV. ALLA PERSONA (CIG:4030893E1E) - APPR. ULTERIORI OO.PP. EX ART.57 C.5 LETT.A-A2) IN ES. DEL. MECC.N°1401506/63-AFF.GF COSTRUZIONI SRL-IMP. SPESA EURO 119.556,95 IVA COMPRESA-DIFF. TERMINI-FIN. CON MUT	2016 7769	-10.105,77	GF COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-10.105,77		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2016 4903	-180.395,54	F.LLI LA ROCCA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-180.395,54		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04387	ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA/CITTÀ DI TORINO - M.S. STRUTTURE ASSIST., BENEF. PUBBL. E SERVIZI DIV. ALLA PERSONA (CIG:4030893E1E) - APPR. ULTERIORI OO.PP. EX ART.57 C.5 LETT.A-A2) IN ES. DEL. MECC.N°1401506/63-AFF.GF COSTRUZIONI SRL-IMP. SPESA EURO 119.556,95 IVA COMPRESA-DIFF. TERMINI-FIN. CON MUT	2016 7768	-19.479,06	GF COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-19.479,06		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157710	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157710
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07402	ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTA' DI TORINO-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SUPERAMENTO CRITICITÀ NEI CAMPI NOMADI-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306566/63-IMPEGNO DI SPESA EURO 600.804,00 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO.	2016 1058	-17.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-17.500,00		
	CAPITOLO 157710				



SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157710	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157710
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07402	ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTA' DI TORINO-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SUPERAMENTO CRITICITÀ NEI CAMPI NOMADI-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306566/63-IMPEGNO DI SPESA EURO 600.804,00 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO.	2016 7869	-17.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-17.500,00		
	CAPITOLO 157710				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157710	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2016 4902	-16.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-16.000,00		
	CAPITOLO 157710				

SETTORE 063 EDILIZIA PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	157710 ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157710
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02961	AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI INERENTI PRESENT. COMANDO PROV.LE VV.F. DELLA SCIA PER ATTIVITÀ 67 DPR 151/2011 COMPLESSO V. NIZZA N°151,V. CELLINI N°14,V. MADAMA CRISTINA N°134-138 A IEC SRL IN PERSONA DELL'ING.VIGONE (CIG:Z4518B4444)- REVOKA DET. 201601993/63 DEL 18/4/16 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1	2016 10798	-16.000,00	IEC INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.	
2013 03482	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE E DIREZ. LAVORI PER COPERTURA IMPIANTI NELLO STABILE EX VENCHI UNICA A IPE PROGETTI SRL IN PERSONA ING.BRUZZESE-IMPEGNO SPESA EURO 6.224,94 INARCASSA ED IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO (CIG:Z0409F0FF2;CUP:C31H03000020004) .	2016 7772	-2.336,31	IPE PROGETTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-18.336,31		
	CAPITOLO 157710				
	TOTALE BILANCIO 2016		-1.385.110,86		
	TOTALE SETTORE 063		-1.385.110,86		

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161010	MERCATI	161010
		ARTICOLO	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03579	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI -CODICE OPERA 4006- CUP C11H14000090004 - CIG 61036299FB- APPR.NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 145.387,21 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 11730	-645,16	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-645,16		
	CAPITOLO 161010				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161010	MERCATI	161010
		ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI -CODICE OPERA 4049. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05080/106 G.C. DEL 27-10- 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 196.774,19 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO	2016 4719	-11.617,11		
	TOTALE ARTICOLO 201		-11.617,11		
	CAPITOLO 161010				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161010 MERCATI	161010
		ARTICOLO	201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI -CODICE OPERA 4049. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05080/106 G.C. DEL 27-10- 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 196.774,19 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO	2016 4716	-125.140,95		
	TOTALE ARTICOLO 201		-125.140,95		
	CAPITOLO 161010				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	1	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI- CODICE OPERA 4005 - CUP C11H14000080004 - CIG 6103673E49 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 670.940,82 E PRENOTAZIONE EURO 15.958,32 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 11735	-3.004,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.004,00		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	1	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI- CODICE OPERA 4005 - CUP C11H14000080004 - CIG 6103673E49 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 670.940,82 E PRENOTAZIONE EURO 15.958,32 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 11734	-12.016,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-12.016,00		
	CAPITOLO 161170				



SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	1	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI- CODICE OPERA 4005 - CUP C11H14000080004 - CIG 6103673E49 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 670.940,82 E PRENOTAZIONE EURO 15.958,32 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 11738	-7.198,32		
	TOTALE ARTICOLO 1		-7.198,32		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	1	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI- CODICE OPERA 4005 - CUP C11H14000080004 - CIG 6103673E49 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 670.940,82 E PRENOTAZIONE EURO 15.958,32 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 11737	-8.760,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-8.760,00		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	1	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI- CODICE OPERA 4005 - CUP C11H14000080004 - CIG 6103673E49 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 670.940,82 E PRENOTAZIONE EURO 15.958,32 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 11733	-32.760,00	NOVA EDIL SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-32.760,00		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	1	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI- CODICE OPERA 4005 - CUP C11H14000080004 - CIG 6103673E49 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 670.940,82 E PRENOTAZIONE EURO 15.958,32 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 11732	-593.959,14	NOVA EDIL SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-593.959,14		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	201	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07035	M.S. MERCATI RIONALI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05077/106 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 492.216,77 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD	2016 5375	-7.439,53		
	TOTALE ARTICOLO 201		-7.439,53		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	201	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07035	M.S. MERCATI RIONALI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05077/106 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 492.216,77 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD	2016 5374	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-10.000,00		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	201	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07035	M.S. MERCATI RIONALI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05077/106 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 492.216,77 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD	2016 5373	-8.304,37		
	TOTALE ARTICOLO 201		-8.304,37		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
		ARTICOLO	201	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07035	M.S. MERCATI RIONALI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05077/106 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 492.216,77 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD	2016 5372	-190.989,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-190.989,00		
	CAPITOLO 161170				
	TOTALE BILANCIO 2016		-1.011.833,58		
	TOTALE SETTORE 106		-1.011.833,58		



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7122	-3.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-3.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2008 09281	M.S. VERDE PUBBLICO (2 LOTTI) - (COD. OPERA 3364 CUP.C19B08000090004) - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2008 08557/117- IMPORTO EURO 1.200.000,00 IVA 20% COMPRESA.	2016 7151	-4.574,30	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.574,30		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7121	-2.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-2.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7117	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7119	-1.530,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.530,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7118	-4.003,33		
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.003,33		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7116	-700,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-700,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7115	-4.867,68	EUROVERDE DI GRECO SERGIO E RIBOTTA BRUNA E C. S.A.S.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.867,68		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7114	-52.629,41	EUROVERDE DI GRECO SERGIO E RIBOTTA BRUNA E C. S.A.S.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-52.629,41		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA' DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016 7120	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-15.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2016 7911	-3.000,00	IREN MERCATO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 07885	PRUSST «2010 PLAN TANGENZIALE VERDE». REALIZZ. PERCORSO PEDONALE (COD. OPERA 3819) IMPORTO EURO 110.454,00 IVA 10% COMPR - APPROV. PROGETTO ESECUT. E NUOVO QUADRO ECON. - APPR. MODALITA` GARA IMPEGNO DI SPESA LIMITATAM. AD EURO 102.841,40 IVA 10% COMPRESA. FINANZ. D.M.8/10/98 -D.M.17/05/2001 D.M.10/	2016 918	-2.419,41		
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.419,41		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2016 7910	-117.230,13	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-117.230,13		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2016 7909	-17.562,12		
	TOTALE ARTICOLO 1		-17.562,12		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2016 7908	-15.896,58	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 1		-15.896,58		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2016 7912	-3.884,88		
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.884,88		
	CAPITOLO 152000				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2016 7907	-232.642,10	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 1		-232.642,10		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2016 9996	-14.701,19	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 1		-14.701,19		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 1044	-1.708,63	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 3		-1.708,63		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.	2016 1049	-22.906,54	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2016 06378	M.S. PARCO DORA SPINA 3 (C.O. 3967 L. 2) - AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/06 E SMI DITTA BRESCIANI ASFALTI SRL IMP. E. 205.288,05 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 1605517/117-FINANZ. MUTUO N. 2189 M.P.S. CONFL. AVANZO VINC.-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - - APPROV. NUOVI PREZZI. REVOC	2016 15187	-1.087,53	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 3		-23.994,07		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.	2016 1048	-174.222,71	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2016 06378	M.S. PARCO DORA SPINA 3 (C.O. 3967 L. 2) - AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/06 E SMI DITTA BRESCIANI ASFALTI SRL IMP. E. 205.288,05 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 1605517/117-FINANZ. MUTUO N. 2189 M.P.S. CONFL. AVANZO VINC.-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - - APPROV. NUOVI PREZZI. REVOC	2016 15186	-48.912,47	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 3		-223.135,18		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.	2016 1050	-12.050,32		
	TOTALE ARTICOLO 3		-12.050,32		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	4	NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2016 9998	-6.717,15	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 4		-6.717,15		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	4	NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2016 10001	-12.618,66	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 4		-12.618,66		
	CAPITOLO 152000				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	4	NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2016 9997	-100.697,62	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 4		-100.697,62		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	4	NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2016 10000	-4.270,43	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 4		-4.270,43		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	101 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 5674	-14.347,38		
	TOTALE ARTICOLO 101		-14.347,38		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7135	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7134	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7137	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	101 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7138	-50.000,00	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-50.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 5682	-100.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-100.000,00		
	CAPITOLO 152000				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	101 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7136	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	101 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7133	-28.277,70		
	TOTALE ARTICOLO 101		-28.277,70		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 5678	-25.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-25.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	101 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7130	-34.000,00	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-34.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	101 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 5673	-14.911,40	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-14.911,40		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	101 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7129	-362.675,76	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-362.675,76		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	101 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 5672	-640.997,04	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-640.997,04		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06100	SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL'AMIAT S.P.A. ADEGUAMENTO ALiquota IVA DAL 21% AL 22% CIG 47188863EA - IMPORTO EURO 142,84. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.	2016 7196	-142,84		
	TOTALE ARTICOLO 201		-142,84		
	CAPITOLO 152000				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	201 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 05560	COMPLETAM. LAVORI DI RIQUALIF. AREA EX CEAT (COD OPERA 3870-CUP C15I10000250004) APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 201003564/117 EURO 735.000,00 IVA 10% COMPRESA FINANZ. CON DEVOLUZ. MUTUO CASSA E DEPOSITI E PRESTITI N. 1915	2016 7169	-25.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-25.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07111	SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C O.1525 ) - IMPORTO EURO 6.990.857,51 IVA COMPRESA IMPEGNO PER EURO 6.100.460,00 IN ESEC. DELIB.MECC.09-06941/057 - FINANZ. EURO 447.869,80 FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 - EURO 1.317.987,71 - RIS. MINIST. PRUSST - EURO 5.225.000,00 MUTUO 2009-APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MOD. DI	2016 7190	-144.021,19		
	TOTALE ARTICOLO 201		-144.021,19		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	201 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07111	SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C O.1525 ) - IMPORTO EURO 6.990.857,51 IVA COMPRESA IMPEGNO PER EURO 6.100.460,00 IN ESEC. DELIB.MECC.09-06941/057 - FINANZ. EURO 447.869,80 FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 - EURO 1.317.987,71 - RIS. MINIST. PRUSST - EURO 5.225.000,00 MUTUO 2009-APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MOD. DI	2016 7187	-79.942,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-79.942,50		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05461	PARCO STURA SPONDA DESTRA 1° STRALCIO COMPLETAMENTO (COD. OPERA 3737 - CUP.C17B10000000004) APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E APPR. MODALITA' DI GARA - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA APPROVATA CON DET. DIR. 201007252/117 - IMPORTO EURO 1.400.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7176	-40.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-40.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	201 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2005 10963	SPONDE STURA LOTTO 1 ARRIVORE-TORINO CITTA' D'ACQUE- COD. OPERA 408 CUP C33D03000010024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.200502611/117 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.	2016 7164	-143.749,14		
	TOTALE ARTICOLO 201		-143.749,14		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	201 NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01462	SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL'AMIAT S.P.A. CIG 47188863EA - IMPORTO EURO 17.283,79 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.	2016 7178	-5.095,99	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.095,99		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 04208	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPONDE STURA ARRIVORE AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.. A.M.I.A.T.. IMPORTO EURO 161.815,39 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.	2016 7165	-24.542,93		
	TOTALE ARTICOLO 201		-24.542,93		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.	2016 7215	-10.680,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-10.680,00		
	CAPITOLO 152000				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.	2016 7212	-5.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 203		-5.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.	2016 7213	-26.400,00	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-26.400,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5748	-2.400,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-2.400,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5745	-4.800,00		
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5745	-4.800,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-9.600,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 7207	-3.812,79	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-3.812,79		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 7205	-2.909,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 203		-2.909,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5741	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-5.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 7208	-5.000,00	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-5.000,00		
	CAPITOLO 152000				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 7210	-12.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-12.500,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5733	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-15.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA` GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5731	-19.520,00		
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA` GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5731	-4.880,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-24.400,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5737	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-5.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5728	-419.901,16		
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5728	-104.975,29		
	TOTALE ARTICOLO 203		-524.876,45		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 7203	-3.795,00	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 7203	-0,90	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-3.795,90		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 7201	-1.000,00	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-1.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 7216	-6.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 203		-6.000,00		
	CAPITOLO 152000				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.	2016 7211	-10.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-10.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 7209	-3.673,37		
	TOTALE ARTICOLO 203		-3.673,37		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04701	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 CIG. 6039029C5F) - P.A. 13/2015 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BITUX SPA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO IMPEGNO EURO 471.459,97 IVA 10% COMPRESA.	2016 7230	-3.108,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-3.108,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04701	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 CIG. 6039029C5F) - P.A. 13/2015 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BITUX SPA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO IMPEGNO EURO 471.459,97 IVA 10% COMPRESA.	2016 7227	-7.459,20		
	TOTALE ARTICOLO 208		-7.459,20		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07236	BICIPLAN REALIZZ. TRATTI CICLOPISTE SU VERDE COMPLETAM. (C.O. 4163) PRENOTAZIONE SPESA EURO 468.930,00 IVA 10% COMPR. IMPEGNO SPESA EURO 31.070,00 IVA 10% COMPR. MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. 201505084/117 APPROVAZ. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2237/2015.	2016 5798	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-1.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07236	BICIPLAN REALIZZ. TRATTI CICLOPISTE SU VERDE COMPLETAM. (C.O. 4163) PRENOTAZIONE SPESA EURO 468.930,00 IVA 10% COMPR. IMPEGNO SPESA EURO 31.070,00 IVA 10% COMPR. MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. 201505084/117 APPROVAZ. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2237/2015.	2016 5799	-3.840,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-3.840,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	208 NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07408	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 - CIG. 6039029C5F) ULTERIORE AFFIDAMENTO AMIAT S.P.A. IMPORTO EURO 38.212,29 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2206.	2016 7239	-25.062,32	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 208		-25.062,32		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967) . L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 1045	-6.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-6.000,00		
	CAPITOLO 152460				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2016 7913	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.000,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152460 GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
		ARTICOLO	103 INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 5676	-10.000,00		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7162	-4.236,16		
	TOTALE ARTICOLO 103		-14.236,16		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152460 GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
		ARTICOLO	103 INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 5675	-15.000,00		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7160	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 103		-30.000,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152460 GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2016 15228	-13.997,73		
2014 05302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.	2016 7246	-54.877,76		
	TOTALE ARTICOLO 201		-68.875,49		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2016 5753	-25.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-25.000,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152460 GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07421	MANUT. STRAORD. AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189)-AFFID. INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ARCH. GIUSEPPE CALIUMI-IMPORTO EURO 25.122,24 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPR. (CIG Z28138BD27) RIDETERM. Q.E. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2229.	2016 5773	-21.122,24	CALIUMI GIUSEPPE	
	TOTALE ARTICOLO 201		-21.122,24		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	202	INCARICHI ESTERNI - COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05031	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 CUP C13E12000280006) - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.1403088/117- IMPORTO E. 1.220.000,00 IVA 10% COMPR. FINANZ. PER E. 700.000,00 CON FONDI REG. POR FESR 2007/2013 PER E. 220.000,00 ONERI URB. E PER E. 300.000,00 DEVOLUZ. MUTUO N. 2105 CASSA DD.PP.	2016 7250	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-10.000,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203	INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07111	SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C O.1525 ) - IMPORTO EURO 6.990.857,51 IVA COMPRESA IMPEGNO PER EURO 6.100.460,00 IN ESEC. DELIB.MECC.09-06941/057 - FINANZ. EURO 447.869,80 FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 - EURO 1.317.987,71 - RIS. MINIST. PRUSST - EURO 5.225.000,00 MUTUO 2009-APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MOD. DI	2016 7253	-48.841,90		
	TOTALE ARTICOLO 203		-48.841,90		
	CAPITOLO 152460				



SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203	INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 5677	-55.914,60		
	TOTALE ARTICOLO 203		-55.914,60		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	152460 GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203 INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7261	-12.392,63		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7261	-9.371,47		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2016 7261	-14.735,90		
	TOTALE ARTICOLO 203		-36.500,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

TOTALE BILANCIO 2016 -3.697.544,48

TOTALE SETTORE 117 -3.697.544,48

TOTALE GEN. SPESA -41.897.502,10